

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$18,127.54 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0002 | 8270-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0003 | 8270-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.36 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0004 | 8270-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0005 | 8270-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0006 | 8270-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,081.21 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0007 | 8270-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$77,552.56 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0008 | 8270-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0009 | 8270-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0010 | 8270-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0011 | 8270-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0012 | 8270-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0013 | 8270-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0014 | 8270-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0015 | 8270-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0016 | 8270-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0017 | 8270-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0018 | 8270-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0019 | 8270-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0020 | 8270-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0021 | 8270-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0022 | 8270-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0023 | 8270-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0024 | 8270-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0025 | 8270-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0026 | 8270-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0027 | 8270-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0028 | 8270-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0029 | 8270-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0030 | 8270-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0031 | 8270-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0032 | 8270-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0033 | 8270-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0034 | 8270-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0035 | 8270-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0036 | 8270-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0037 | 8270-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0038 | 8270-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0039 | 8270-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0040 | 8270-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0041 | 8270-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0042 | 8270-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0043 | 8270-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0044 | 8270-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0045 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$289,449.61 | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0046 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | | \$2,623.63 | 2DA QUINCENA MARZO 2019 |
| 0047 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,081.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$77,552.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$18,127.54 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0066 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0067 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,916.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8220-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8220-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,081.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8220-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8220-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$77,552.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8220-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8220-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8220-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$18,127.54 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8220-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8220-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8220-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8220-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8220-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8220-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8220-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8220-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8220-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8220-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8220-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8220-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8220-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8220-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8220-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8220-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8220-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8220-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8220-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8220-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8220-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8220-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8220-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8220-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8220-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8220-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8220-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8220-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8220-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8220-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8220-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8220-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8220-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0131 | 8220-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8220-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0133 | 8220-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8220-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$306.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,081.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$77,552.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$18,127.54 | | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0176 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0177 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | Movimiento Directo Automático |
| 0178 | 8250-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0179 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0180 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,081.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0181 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0182 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$77,552.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0183 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0184 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0185 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$18,127.54 | Movimiento Directo Automático |
| 0186 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0187 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0188 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0189 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0190 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0191 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0192 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0193 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0194 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0195 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0196 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0197 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0198 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0199 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0200 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0201 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0202 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0203 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0204 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0205 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0206 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0207 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0208 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0209 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0210 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0211 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0212 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0213 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0214 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0215 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0216 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0217 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0218 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0219 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0220 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0221 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0222 | 8240-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$306.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0223 | 5112-1221 | Salarios al personal eventual | \$164,843.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0224 | 5113-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | \$55,330.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0225 | 5252-4521 | Jubilaciones | \$71,899.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0226 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | | \$164,843.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0227 | 2111-3-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | | \$55,330.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0228 | 2115-4521 | Jubilaciones | | \$71,899.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0229 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0230 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,081.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0231 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0232 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$77,552.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0233 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0234 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0235 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$18,127.54 | | Movimiento Directo Automático |
| 0236 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0237 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0238 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0239 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0240 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0241 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0242 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0243 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0244 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0245 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0246 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0247 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0248 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0249 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0250 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0251 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0252 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0253 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0254 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0255 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0256 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0257 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0258 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0259 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0260 | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0261 | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0262 | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | Movimiento Directo Automático |
| 0263 | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 0264 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0265 | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0266 | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0267 | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0268 | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0269 | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0270 | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0271 | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | Movimiento Directo Automático |
| 0272 | 8260-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0273 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0274 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,081.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0275 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0276 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$77,552.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0277 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0278 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0279 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$18,127.54 | Movimiento Directo Automático |
| 0280 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0281 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0282 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0283 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0284 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0285 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0286 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0287 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0288 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0289 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0290 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0291 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0292 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0293 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0294 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0295 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0296 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0297 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0298 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0299 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0300 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0301 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0302 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0303 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0304 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0305 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0306 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0307 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0308 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0309 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0310 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0311 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0312 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0313 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0314 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0315 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0316 | 8250-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$306.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0317 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0318 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,081.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0319 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0320 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$77,552.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0321 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0322 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0323 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$18,127.54 | Movimiento Directo Automático |
| 0324 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0325 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|
| 0326 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0327 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0328 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0329 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0330 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0331 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0332 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0333 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0334 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0335 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0336 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0337 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0338 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0339 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0340 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0341 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0342 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0343 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0344 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0345 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0346 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0347 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0348 | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0349 | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0350 | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0351 | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0352 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0353 | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0354 | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0355 | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0356 | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0357 | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0358 | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0359 | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0360 | 8260-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$306.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0361 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | \$164,843.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0362 | 2111-3-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | \$55,330.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0363 | 2115-4521 | Jubilaciones | \$71,899.40 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | | \$1,752,439.44 | \$1,752,439.44 |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00306 Del 01/ABR./2019

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$26,675.98 | | GP Folio: 9 |
| 0002 | 8270-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,238.56 | | GP Folio: 9 |
| 0003 | 8270-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$51,675.30 | | GP Folio: 9 |
| 0004 | 8270-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$32,195.25 | | GP Folio: 9 |
| 0005 | 8270-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$59,250.85 | | GP Folio: 9 |
| 0006 | 8270-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,426.74 | | GP Folio: 9 |
| 0007 | 8270-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$49,033.28 | | GP Folio: 9 |
| 0008 | 8270-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$142,062.42 | | GP Folio: 9 |
| 0009 | 8270-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$69,298.38 | | GP Folio: 9 |
| 0010 | 8270-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,271.77 | | GP Folio: 9 |
| 0011 | 8270-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$22,083.53 | | GP Folio: 9 |
| 0012 | 8270-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$20,250.17 | | GP Folio: 9 |
| 0013 | 8270-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$17,252.65 | | GP Folio: 9 |
| 0014 | 8270-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$24,403.65 | | GP Folio: 9 |
| 0015 | 8270-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$15,726.75 | | GP Folio: 9 |
| 0016 | 8270-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$22,017.70 | | GP Folio: 9 |
| 0017 | 8270-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,672.53 | | GP Folio: 9 |
| 0018 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$43,961.04 | | GP Folio: 9 |
| 0019 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$126,609.42 | | GP Folio: 9 |
| 0020 | 8270-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$11,928.67 | | GP Folio: 9 |
| 0021 | 8270-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$100,000.00 | | GP Folio: 9 |
| 0022 | 8270-4401-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$42,311.91 | | GP Folio: 9 |
| 0023 | 8270-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,668.01 | | GP Folio: 9 |
| 0024 | 8270-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,139.16 | | GP Folio: 9 |
| 0025 | 8270-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$840.15 | | GP Folio: 9 |
| 0026 | 8270-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,424.56 | | GP Folio: 9 |
| 0027 | 8270-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$34,974.13 | | GP Folio: 9 |
| 0028 | 8270-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$11,975.96 | | GP Folio: 9 |
| 0029 | 8270-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$16,400.23 | | GP Folio: 9 |
| 0030 | 8270-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,188.73 | | GP Folio: 9 |
| 0031 | 8270-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$10,001.09 | | GP Folio: 9 |
| 0032 | 8270-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,910.63 | | GP Folio: 9 |
| 0033 | 8270-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$52,557.66 | | GP Folio: 9 |
| 0034 | 8260-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$26,675.98 | GP Folio: 9 |
| 0035 | 8260-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,238.56 | GP Folio: 9 |
| 0036 | 8260-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$51,675.30 | GP Folio: 9 |
| 0037 | 8260-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$32,195.25 | GP Folio: 9 |
| 0038 | 8260-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$59,250.85 | GP Folio: 9 |
| 0039 | 8260-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,426.74 | GP Folio: 9 |
| 0040 | 8260-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$49,033.28 | GP Folio: 9 |
| 0041 | 8260-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$142,062.42 | GP Folio: 9 |
| 0042 | 8260-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$69,298.38 | GP Folio: 9 |
| 0043 | 8260-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,271.77 | GP Folio: 9 |
| 0044 | 8260-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$22,083.53 | GP Folio: 9 |
| 0045 | 8260-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$20,250.17 | GP Folio: 9 |
| 0046 | 8260-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$17,252.65 | GP Folio: 9 |
| 0047 | 8260-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$24,403.65 | GP Folio: 9 |
| 0048 | 8260-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$15,726.75 | GP Folio: 9 |
| 0049 | 8260-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$22,017.70 | GP Folio: 9 |
| 0050 | 8260-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$38,672.53 | GP Folio: 9 |
| 0051 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$43,961.04 | GP Folio: 9 |
| 0052 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$126,609.42 | GP Folio: 9 |
| 0053 | 8260-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$11,928.67 | GP Folio: 9 |
| 0054 | 8260-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$100,000.00 | GP Folio: 9 |
| 0055 | 8260-4401-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$42,311.91 | GP Folio: 9 |
| 0056 | 8260-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$38,668.01 | GP Folio: 9 |
| 0057 | 8260-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$2,139.16 | GP Folio: 9 |
| 0058 | 8260-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$840.15 | GP Folio: 9 |
| 0059 | 8260-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$14,424.56 | GP Folio: 9 |
| 0060 | 8260-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$34,974.13 | GP Folio: 9 |
| 0061 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$11,975.96 | GP Folio: 9 |
| 0062 | 8260-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$16,400.23 | GP Folio: 9 |
| 0063 | 8260-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$2,188.73 | GP Folio: 9 |
| 0064 | 8260-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$10,001.09 | GP Folio: 9 |
| 0065 | 8260-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,910.63 | GP Folio: 9 |
| 0066 | 8260-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$52,557.66 | GP Folio: 9 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00306 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. GP Folio: 9

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0067 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$1,125,426.86 | | GP Folio: 9 |
| 0068 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,044,629.40 | GP Folio: 9 |
| 0069 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | | \$80,797.46 | S/C |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,250,853.72</u> | <u>\$2,250,853.72</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00307 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11772 POR LA COMPRA DE CABLE NEUTRANEL Y POLIDUCTO NARANJA UTILIZADO EN EL MANTENIMI. GP Directo 291 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 291

Beneficiario: **CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$33,002.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$33,002.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$33,002.00 | | GD Folio: 291, Factura: 11772 |
| 0004 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$33,002.00 | GD Folio: 291, Factura: 11772 |
| 0005 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$33,002.00 | | GD Folio: 291, Factura: 11772 |
| 0006 | 2112-1-000054 | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S | | \$33,002.00 | GD Folio: 291, Factura: 11772 |
| 0007 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$33,002.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$33,002.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$33,002.00 | | GP Directo 291 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 291 |
| 0010 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$33,002.00 | GP Directo 291 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 291 |
| 0011 | 2112-1-000054 | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S | \$33,002.00 | | GP Directo 291 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 291 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$33,002.00 | GP Directo 291 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 291 |
| Sumas iguales => | | | \$198,012.00 | \$198,012.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00190 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19445

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00308 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 2350 POR LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE REGISTRO CI.
GP Directo 292 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 292

Beneficiario: **COMPUTER FORMS SA DE CV**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$24,360.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$24,360.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$24,360.00 | | GD Folio: 292, Factura: 2350 |
| 0004 | 8240-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$24,360.00 | GD Folio: 292, Factura: 2350 |
| 0005 | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación | \$24,360.00 | | GD Folio: 292, Factura: 2350 |
| 0006 | 2112-1-000079 | COMPUTER FORMS SA DE CV | | \$24,360.00 | GD Folio: 292, Factura: 2350 |
| 0007 | 8260-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$24,360.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$24,360.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$24,360.00 | | GP Directo 292 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 292 |
| 0010 | 8260-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$24,360.00 | GP Directo 292 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 292 |
| 0011 | 2112-1-000079 | COMPUTER FORMS SA DE CV | \$24,360.00 | | GP Directo 292 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 292 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$24,360.00 | GP Directo 292 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 292 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$146,160.00</u> | <u>\$146,160.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00309 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 69B48 POR LA COMPRA DE BROCHAS Y PINTURA UTILIZADAS EN PINTAR SEÑALAMIENTOS DE VIALI. GP Directo 293 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 293

Beneficiario: **VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,188.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,188.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,188.00 | | GD Folio: 293, Factura: 69B48 |
| 0004 | 8240-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,188.00 | GD Folio: 293, Factura: 69B48 |
| 0005 | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcció | \$4,188.00 | | GD Folio: 293, Factura: 69B48 |
| 0006 | 2112-1-000144 | VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARRE | | \$4,188.00 | GD Folio: 293, Factura: 69B48 |
| 0007 | 8260-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,188.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,188.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,188.00 | | GP Directo 293 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 293 |
| 0010 | 8260-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,188.00 | GP Directo 293 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 293 |
| 0011 | 2112-1-000144 | VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARRE | \$4,188.00 | | GP Directo 293 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 293 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$4,188.00 | GP Directo 293 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 293 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$25,128.00</u> | <u>\$25,128.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00310 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT VBFRE 2397 POR EL SERVICIO REALIZADO A LA CRAFTER PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO.
GP Directo 294 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 294

Beneficiario: AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV

Cheque : TEA015

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,540.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,540.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,540.00 | | GD Folio: 294, Factura: VBFRE2397 |
| 0004 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,540.00 | GD Folio: 294, Factura: VBFRE2397 |
| 0005 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$1,540.00 | | GD Folio: 294, Factura: VBFRE2397 |
| 0006 | 2112-1-000145 | AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV | | \$1,540.00 | GD Folio: 294, Factura: VBFRE2397 |
| 0007 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,540.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,540.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,540.00 | | GP Directo 294 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 294 |
| 0010 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,540.00 | GP Directo 294 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 294 |
| 0011 | 2112-1-000145 | AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV | \$1,540.00 | | GP Directo 294 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 294 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,540.00 | GP Directo 294 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 294 |
| Sumas iguales => | | | \$9,240.00 | \$9,240.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00311 Del 02/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7543 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES
E. GP Directo 295 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 295

Beneficiario: **JAVIER FRANCO MADRIGAL**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$51,199.99 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$51,199.99 | GC |
| 0003 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$51,199.99 | | GD Folio: 295, Factura: 7543 |
| 0004 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$51,199.99 | GD Folio: 295, Factura: 7543 |
| 0005 | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | \$51,199.99 | | GD Folio: 295, Factura: 7543 |
| 0006 | 2112-1-000146 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | | \$51,199.99 | GD Folio: 295, Factura: 7543 |
| 0007 | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$51,199.99 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$51,199.99 | GE |
| 0009 | 8270-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$51,199.99 | | GP Directo 295 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 295 |
| 0010 | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$51,199.99 | GP Directo 295 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 295 |
| 0011 | 2112-1-000146 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | \$51,199.99 | | GP Directo 295 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 295 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$51,199.99 | GP Directo 295 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 295 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$307,199.94</u> | <u>\$307,199.94</u> | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00312 Del 02/ABR./2019

Concepto: ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT B121 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZO.
GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEA01

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8240-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$3,004.69 | | GC |
| 0002 | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$16,698.62 | | GC |
| 0003 | 8240-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$376.00 | | GC |
| 0004 | 8220-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$3,004.69 | GC |
| 0005 | 8220-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$16,698.62 | GC |
| 0006 | 8220-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$376.00 | GC |
| 0007 | 8250-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$3,004.69 | | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0008 | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$16,698.62 | | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0009 | 8250-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$376.00 | | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0010 | 8240-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$3,004.69 | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0011 | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$16,698.62 | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0012 | 8240-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$376.00 | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0013 | 5132-3291 | Arrendamientos especiales | \$20,079.31 | | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0014 | 2112-1-000039 | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AV | | \$20,079.31 | GD Folio: 296, Factura: B121 |
| 0015 | 8260-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$3,004.69 | | GE |
| 0016 | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$16,698.62 | | GE |
| 0017 | 8260-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$376.00 | | GE |
| 0018 | 8250-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$3,004.69 | GE |
| 0019 | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$16,698.62 | GE |
| 0020 | 8250-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$376.00 | GE |
| 0021 | 8270-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$3,004.69 | | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| 0022 | 8270-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$16,698.62 | | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| 0023 | 8270-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$376.00 | | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| 0024 | 8260-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$3,004.69 | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| 0025 | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$16,698.62 | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| 0026 | 8260-6601-DH01-0150-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$376.00 | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| 0027 | 2112-1-000039 | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AV | \$20,079.31 | | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| 0028 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$20,079.31 | GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296 |
| Sumas iguales => | | | \$120,475.86 | \$120,475.86 | |

Concepto: PAGO DE LA FACT CRESAYI113764 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$10,540.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,782.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,850.60 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,687.85 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,570.00 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,080.00 | | GC |
| 0007 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$10,540.00 | GC |
| 0008 | 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,782.00 | GC |
| 0009 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,850.60 | GC |
| 0010 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,687.85 | GC |
| 0011 | 8220-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,570.00 | GC |
| 0012 | 8220-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,080.00 | GC |
| 0013 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$10,540.00 | | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0014 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,782.00 | | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0015 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,850.60 | | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0016 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,687.85 | | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0017 | 8250-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,570.00 | | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0018 | 8250-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,080.00 | | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0019 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$10,540.00 | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0020 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,782.00 | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0021 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,850.60 | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0022 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,687.85 | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0023 | 8240-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,570.00 | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0024 | 8240-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,080.00 | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0025 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$23,510.45 | | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0026 | 2112-1-000014 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$23,510.45 | GD Folio: 297, Factura: V33WCRESAIII13764 |
| 0027 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$10,540.00 | | GE |
| 0028 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,782.00 | | GE |
| 0029 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,850.60 | | GE |
| 0030 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,687.85 | | GE |
| 0031 | 8260-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,570.00 | | GE |
| 0032 | 8260-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,080.00 | | GE |
| 0033 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$10,540.00 | GE |
| 0034 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,782.00 | GE |
| 0035 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,850.60 | GE |
| 0036 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,687.85 | GE |
| 0037 | 8250-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,570.00 | GE |
| 0038 | 8250-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,080.00 | GE |
| 0039 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$10,540.00 | | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0040 | 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,782.00 | | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0041 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,850.60 | | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0042 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,687.85 | | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0043 | 8270-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,570.00 | | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0044 | 8270-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,080.00 | | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0045 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$10,540.00 | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0046 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,782.00 | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0047 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,850.60 | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0048 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,687.85 | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0049 | 8260-4401-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,570.00 | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0050 | 8260-4401-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,080.00 | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0051 | 2112-1-000014 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | \$23,510.45 | | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |
| 0052 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$23,510.45 | GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00313 Del 02/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRESAYI113764 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 297 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 297

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | Sumas iguales => | \$141,062.70 | \$141,062.70 | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00191 Del 02/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19446

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0002 | 8270-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0003 | 8270-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0004 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0005 | 8270-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0006 | 8270-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,291.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0007 | 8270-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,980.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0008 | 8270-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$5,449.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0009 | 8270-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$1,980.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0010 | 8270-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$500.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0011 | 8270-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$91.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$23,904.71 | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0013 | 8240-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$5,449.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,291.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$91.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8220-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$5,449.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,291.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$91.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8250-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$5,449.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,291.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$91.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8240-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$5,449.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,291.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$91.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | \$5,449.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 5124-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$6,872.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | \$91.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$7,031.91 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 2112-1-2411 | Productos minerales no metálicos | | \$5,449.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 2112-1-2421 | Cemento y productos de concreto | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 2112-1-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00191 Del 02/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19446

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$6,872.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 2112-1-3111 | Servicio de energía eléctrica | | \$91.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$7,031.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8260-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$5,449.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8260-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8260-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,291.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,290.90 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,343.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8260-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8260-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$91.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | | \$5,449.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8250-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,291.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8250-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8250-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$91.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8260-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | | \$5,449.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8260-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8260-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,291.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,290.90 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,343.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8260-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | | \$1,980.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8260-4401-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$91.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 2112-1-2411 | Productos minerales no metálicos | \$5,449.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 2112-1-2421 | Cemento y productos de concreto | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 2112-1-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$1,980.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$6,872.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 2112-1-3111 | Servicio de energía eléctrica | \$91.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$7,031.91 | | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$143,428.26 | \$143,428.26 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00314 Del 02/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7947E POR LA PODA DE ARBOLES EN LA CALLE DE LA MIXTA Y JESUS FIGUEROA TORRES DE ESTA.
GP Directo 298 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 298

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 19447

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$12,876.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$12,876.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$12,876.00 | | GD Folio: 298, Factura: 7947E |
| 0004 | 8240-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$12,876.00 | GD Folio: 298, Factura: 7947E |
| 0005 | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$12,876.00 | | GD Folio: 298, Factura: 7947E |
| 0006 | 2112-1-000022 | ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ | | \$12,876.00 | GD Folio: 298, Factura: 7947E |
| 0007 | 8260-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$12,876.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$12,876.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$12,876.00 | | GP Directo 298 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 298 |
| 0010 | 8260-4401-ECO1-0190-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$12,876.00 | GP Directo 298 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 298 |
| 0011 | 2112-1-000022 | ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ | \$12,876.00 | | GP Directo 298 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 298 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$12,876.00 | GP Directo 298 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 298 |
| Sumas iguales => | | | \$77,256.00 | \$77,256.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00192 Del 02/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: BONO DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19448

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$7,033.50 | | BONO DE ASEO PUBLICO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$7,033.50 | BONO DE ASEO PUBLICO |
| 0003 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$7,033.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$7,033.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$7,033.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$7,033.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5116-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$7,033.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | | \$7,033.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$7,033.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$7,033.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$7,033.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$7,033.50 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | <u>\$42,201.00</u> | <u>\$42,201.00</u> | |

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19449

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,804.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0002 | 8270-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,020.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0003 | 8270-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$16,505.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0004 | 8270-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$18,107.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0005 | 8270-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,762.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$66,200.50 | S/C |
| 0007 | 8240-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,020.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8240-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,762.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$18,107.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,804.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$16,505.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8220-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,020.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8220-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,762.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8220-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$18,107.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8220-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,804.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8220-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$16,505.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8250-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,020.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8250-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,762.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$18,107.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,804.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8250-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$16,505.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,020.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,762.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$18,107.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,804.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$16,505.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$66,200.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$66,200.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8260-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,020.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8260-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,762.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$18,107.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,804.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8260-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$16,505.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8250-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,020.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8250-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,762.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$18,107.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,804.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$16,505.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8260-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,020.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8260-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$12,762.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$18,107.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,804.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8260-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$16,505.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$66,200.50 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$397,203.00 | \$397,203.00 | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00194 Del 03/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19450

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$550.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0002 | 8270-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,000.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0003 | 8270-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,400.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0004 | 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$521.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0005 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$533.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0006 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$534.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0007 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0008 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,400.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0009 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$15,000.00 | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0010 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$550.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$534.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$521.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$533.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8220-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8220-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$550.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$534.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$521.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$533.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8250-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$550.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$534.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$521.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$533.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$550.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$534.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$521.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$533.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 5112-1221 | Salarios al personal eventual | \$8,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación | \$550.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$1,588.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$62.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$3,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | | \$8,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 2112-1-2181 | Materiales para el registro e identificación | | \$550.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$1,588.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$62.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | | \$3,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8260-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$550.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$534.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$521.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$533.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8250-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$550.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$534.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$521.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$533.00 | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00194 Del 03/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19450

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8260-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$550.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$534.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$521.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$533.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | \$8,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 2112-1-2181 | Materiales para el registro e identificación | \$550.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$1,588.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$62.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$3,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$90,000.00 | \$90,000.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00315 Del 04/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F6475 POR EL SERVICIO DE SOLDAR Y ACORAZADO PARA POSTES. GP Directo 299 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 299

Beneficiario: **FELIX RAMOS SANCHEZ**

Cheque : 19451

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$8,120.00 | | GC |
| 0002 | 8220-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$8,120.00 | GC |
| 0003 | 8250-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$8,120.00 | | GD Folio: 299, Factura: F6475 |
| 0004 | 8240-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$8,120.00 | GD Folio: 299, Factura: F6475 |
| 0005 | 5135-3511 | Mantenimiento y conservación menor de i | \$8,120.00 | | GD Folio: 299, Factura: F6475 |
| 0006 | 2112-1-000135 | FELIX RAMOS SANCHEZ | | \$8,120.00 | GD Folio: 299, Factura: F6475 |
| 0007 | 8260-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$8,120.00 | | GE |
| 0008 | 8250-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$8,120.00 | GE |
| 0009 | 8270-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$8,120.00 | | GP Directo 299 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 299 |
| 0010 | 8260-6601-AP01-0250-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$8,120.00 | GP Directo 299 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 299 |
| 0011 | 2112-1-000135 | FELIX RAMOS SANCHEZ | \$8,120.00 | | GP Directo 299 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 299 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$8,120.00 | GP Directo 299 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 299 |
| Sumas iguales => | | | \$48,720.00 | \$48,720.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00195 Del 04/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19452

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00196 Del 04/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19453

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00316 Del 03/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE01046 POR LA COMPRA DE CABLE NEUTRANEL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO. GP Directo 300 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 300

Beneficiario: ELECTRO ZONA SRL DE CV

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$6,613.22 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$6,613.22 | GC |
| 0003 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$6,613.22 | | GD Folio: 300, Factura: FE01046 |
| 0004 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$6,613.22 | GD Folio: 300, Factura: FE01046 |
| 0005 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$6,613.22 | | GD Folio: 300, Factura: FE01046 |
| 0006 | 2112-1-000138 | ELECTRO ZONA SRL DE CV | | \$6,613.22 | GD Folio: 300, Factura: FE01046 |
| 0007 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$6,613.22 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$6,613.22 | GE |
| 0009 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$6,613.22 | | GP Directo 300 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 300 |
| 0010 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$6,613.22 | GP Directo 300 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 300 |
| 0011 | 2112-1-000138 | ELECTRO ZONA SRL DE CV | \$6,613.22 | | GP Directo 300 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 300 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$6,613.22 | GP Directo 300 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 300 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$39,679.32</u> | <u>\$39,679.32</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00317 Del 04/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TIS790 POR LA COMPRA DE TONERS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO.
GP Directo 301 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 301

Beneficiario: JESUS CRISTO TORRES ARIAS

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,980.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,980.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,980.00 | | GD Folio: 301, Factura: TIS790 |
| 0004 | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,980.00 | GD Folio: 301, Factura: TIS790 |
| 0005 | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de te | \$2,980.00 | | GD Folio: 301, Factura: TIS790 |
| 0006 | 2112-1-000109 | JESUS CRISTO TORRES ARIAS | | \$2,980.00 | GD Folio: 301, Factura: TIS790 |
| 0007 | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,980.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,980.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,980.00 | | GP Directo 301 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 301 |
| 0010 | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,980.00 | GP Directo 301 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 301 |
| 0011 | 2112-1-000109 | JESUS CRISTO TORRES ARIAS | \$2,980.00 | | GP Directo 301 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 301 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$2,980.00 | GP Directo 301 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 301 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$17,880.00</u> | <u>\$17,880.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00318 Del 04/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3CA58 POR LA COMPRA DE VASOS Y JARRAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALI. GP Directo 302 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 302

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEA22

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,772.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,772.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,772.00 | | GD Folio: 302, Factura: 3CA58 |
| 0004 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,772.00 | GD Folio: 302, Factura: 3CA58 |
| 0005 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$7,772.00 | | GD Folio: 302, Factura: 3CA58 |
| 0006 | 2112-1-000026 | PEDRO LOPES PEREZ | | \$7,772.00 | GD Folio: 302, Factura: 3CA58 |
| 0007 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,772.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,772.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,772.00 | | GP Directo 302 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 302 |
| 0010 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,772.00 | GP Directo 302 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 302 |
| 0011 | 2112-1-000026 | PEDRO LOPES PEREZ | \$7,772.00 | | GP Directo 302 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 302 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$7,772.00 | GP Directo 302 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 302 |
| Sumas iguales => | | | \$46,632.00 | \$46,632.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00197 Del 04/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19454

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$30,100.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0002 | 8270-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$70,437.00 | HORAS EXTRAS |
| 0004 | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$30,100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$30,100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$30,100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$30,100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$70,437.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$70,437.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$30,100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8260-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$30,100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8250-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$30,100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8260-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$70,437.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$422,622.00 | \$422,622.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00198 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: FACT SAY2938, SAY2986 Y SAY3023 APORTACION ECONOMICA PARA EL PATROCINIO DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES SAYULA 2019

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

Cheque : TEA19

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$70,000.00 | | PATROCINIO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$70,000.00 | PATROCINIO |
| 0003 | 8240-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$420,000.00 | \$420,000.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00319 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0244 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AL. GP Directo 303 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 303

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$7,285.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$7,285.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$7,285.00 | | GD Folio: 303, Factura: 0244 |
| 0004 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$7,285.00 | GD Folio: 303, Factura: 0244 |
| 0005 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$7,285.00 | | GD Folio: 303, Factura: 0244 |
| 0006 | 2112-1-000011 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | | \$7,285.00 | GD Folio: 303, Factura: 0244 |
| 0007 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$7,285.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$7,285.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$7,285.00 | | GP Directo 303 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 303 |
| 0010 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$7,285.00 | GP Directo 303 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 303 |
| 0011 | 2112-1-000011 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | \$7,285.00 | | GP Directo 303 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 303 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$7,285.00 | GP Directo 303 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 303 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$43,710.00</u> | <u>\$43,710.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00199 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 538, 549 Y 539 POR LA RENTA DE MUEBLE, TRABAJOS DE SOLDADURA Y ANTICIPO A
PROVEEDORES

Beneficiario: EDWIN ALI ROSALES PALACIOS

Cheque : TEA21

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$5,823.20 | | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS |
| 0002 | 8270-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$9,343.80 | | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS |
| 0003 | 1131-01-270 | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS | \$24,283.81 | | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$39,450.81 | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS |
| 0005 | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$9,343.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$5,823.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$9,343.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8220-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$5,823.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$9,343.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$5,823.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$9,343.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8240-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$5,823.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5132-3291 | Arrendamientos especiales | \$9,343.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 5135-3511 | Mantenimiento y conservación menor de i | \$5,823.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-1-3291 | Arrendamientos especiales | | \$9,343.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 2112-1-3511 | Mantenimiento y conservación menor de i | | \$5,823.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$9,343.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8260-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$5,823.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$9,343.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8250-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$5,823.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$9,343.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8260-6601-RA01-0240-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$5,823.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-1-3291 | Arrendamientos especiales | \$9,343.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 2112-1-3511 | Mantenimiento y conservación menor de i | \$5,823.20 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$115,285.81 | \$115,285.81 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00320 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO POR APOYAR EN EL TRABAJO DE RECUPERACION DE ISR DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$30,000.00 | | SUELDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$30,000.00 | SUELDO |
| 0003 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$30,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$30,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$30,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$30,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5112-1221 | Salarios al personal eventual | \$30,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | | \$30,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$30,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$30,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$30,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | \$30,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$180,000.00 | \$180,000.00 | |

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00200 Del 05/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19456

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$1,348.43 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0002 | 8270-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$3,053.50 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0003 | 8270-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$928.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0004 | 8270-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,635.99 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0005 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,413.01 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0006 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$8,662.35 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0007 | 8270-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,185.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0008 | 8270-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$1,215.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0009 | 8270-4401-DH01-0150-3121-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,471.72 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0010 | 8270-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0011 | 8270-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$160.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0012 | 8270-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$800.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0013 | 8270-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0014 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$502.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0015 | 8270-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.50 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0016 | 8270-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,031.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0017 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,500.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0018 | 8270-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0019 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$41,684.50 | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0020 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$3,053.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,031.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$928.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$1,348.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$8,662.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,635.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8240-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$1,215.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,471.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$502.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,413.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,185.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$3,053.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,031.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8220-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$928.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8220-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$1,348.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8220-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8220-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$8,662.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8220-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8220-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8220-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$3,635.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8220-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$1,215.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,471.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$502.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8220-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7,413.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8220-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,185.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$3,053.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8250-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,031.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8250-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$928.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8250-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$1,348.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8250-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$8,662.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8250-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8250-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8250-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,635.99 | | Movimiento Directo Automático |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00200 Del 05/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19456

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8250-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$1,215.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,471.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$502.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8250-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,413.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,185.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofci | | \$3,053.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofci | | \$1,031.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$928.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$1,348.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$8,662.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$3,635.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$1,215.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,471.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$502.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7,413.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,185.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$4,084.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$928.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 5121-2161 | Material de limpieza | \$1,508.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 5122-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$8,662.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 5131-3121 | Servicio de gas | \$1,254.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | \$4,850.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$15,696.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | | \$4,084.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 2112-1-2151 | Material impreso e información digital | | \$928.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | | \$1,508.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 2112-1-2461 | Material eléctrico y electrónico | | \$8,662.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 2112-1-3121 | Servicio de gas | | \$1,254.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 2112-1-3221 | Arrendamiento de edificios | | \$4,850.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$15,696.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofci | \$3,053.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8260-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofci | \$1,031.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8260-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$928.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8260-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$1,348.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8260-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$8,662.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8260-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8260-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8260-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,635.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8260-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$1,215.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,471.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$502.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8260-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,413.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,185.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofci | | \$3,053.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8250-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofci | | \$1,031.00 | Movimiento Directo Automático |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00200 Del 05/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19456

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0133 | 8250-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$928.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8250-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$1,348.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8250-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$8,662.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8250-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8250-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8250-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$3,635.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8250-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$1,215.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,471.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$502.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8250-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7,413.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,185.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$3,053.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8260-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,031.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8260-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$928.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8260-4401-FS01-0010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$1,348.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8260-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$8,662.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8260-4401-OM01-0100-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8260-4401-SP01-0260-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8260-4401-FS01-0010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$3,635.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8260-4401-HM01-0060-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$1,215.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$5,471.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$502.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8260-4401-ECO1-0190-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7,413.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,185.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$4,084.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 2112-1-2151 | Material impreso e información digital | \$928.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | \$1,508.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 2112-1-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$8,662.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 2112-1-3121 | Servicio de gas | \$1,254.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 2112-1-3221 | Arrendamiento de edificios | \$4,850.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$15,696.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | | \$250,107.00 | \$250,107.00 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00201 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: **LUZ MARIBEL CUETO OROZCO**

Cheque : 19457

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$1,900.20 | | SUELDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,900.20 | SUELDO |
| 0003 | 8240-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$1,900.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | | \$1,900.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$1,900.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | | \$1,900.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5111-1131 | Sueldo base | \$1,900.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-1-1131 | Sueldo base | | \$1,900.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$1,900.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | | \$1,900.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | | \$1,900.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$1,900.20 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$11,401.20 | \$11,401.20 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00321 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:22 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Cheque : 19458

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.50 | | GC |
| 0006 | 8220-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GC |
| 0007 | 8220-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GC |
| 0008 | 8220-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GC |
| 0009 | 8220-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GC |
| 0010 | 8220-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.50 | GC |
| 0011 | 8250-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0012 | 8250-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0013 | 8250-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0014 | 8250-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0015 | 8250-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.50 | | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0016 | 8240-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0017 | 8240-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0018 | 8240-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0019 | 8240-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0020 | 8240-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.50 | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0021 | 5131-3141 | Servicio telefónico tradicional | \$8,237.46 | | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0022 | 2112-1-000005 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | | \$8,237.46 | GD Folio: 304, Factura: RECIBOS |
| 0023 | 8260-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GE |
| 0024 | 8260-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GE |
| 0025 | 8260-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GE |
| 0026 | 8260-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GE |
| 0027 | 8260-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.50 | | GE |
| 0028 | 8250-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GE |
| 0029 | 8250-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GE |
| 0030 | 8250-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GE |
| 0031 | 8250-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GE |
| 0032 | 8250-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.50 | GE |
| 0033 | 8270-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0034 | 8270-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0035 | 8270-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0036 | 8270-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.49 | | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0037 | 8270-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,647.50 | | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0038 | 8260-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0039 | 8260-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0040 | 8260-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0041 | 8260-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.49 | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0042 | 8260-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,647.50 | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0043 | 2112-1-000005 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$8,237.46 | | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| 0044 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$8,237.46 | GP Directo 304 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 |
| Sumas iguales => | | | \$49,424.76 | \$49,424.76 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00202 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | \$161,251.00 | | ISR RETENIDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$161,251.00 | ISR RETENIDO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$161,251.00</u> | <u>\$161,251.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00203 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | \$165,318.00 | | ISR RETENIDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$165,318.00 | ISR RETENIDO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$165,318.00</u> | <u>\$165,318.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00204 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | \$189,720.00 | | ISR RETENIDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$189,720.00 | ISR RETENIDO |
| Sumas iguales => | | | \$189,720.00 | \$189,720.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00205 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

Beneficiario: **SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | \$167,573.00 | | ISR RETENIDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$167,573.00 | ISR RETENIDO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$167,573.00</u> | <u>\$167,573.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00206 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | \$171,655.00 | | ISR RETENIDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$171,655.00 | ISR RETENIDO |
| Sumas iguales => | | | \$171,655.00 | \$171,655.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00322 Del 08/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A568 POR LA COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES. GP Directo 305 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 305

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$13,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$13,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$13,000.00 | | GD Folio: 305, Factura: A568 |
| 0004 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$13,000.00 | GD Folio: 305, Factura: A568 |
| 0005 | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | \$13,000.00 | | GD Folio: 305, Factura: A568 |
| 0006 | 2112-1-000095 | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ | | \$13,000.00 | GD Folio: 305, Factura: A568 |
| 0007 | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$13,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$13,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$13,000.00 | | GP Directo 305 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 305 |
| 0010 | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$13,000.00 | GP Directo 305 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 305 |
| 0011 | 2112-1-000095 | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ | \$13,000.00 | | GP Directo 305 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 305 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$13,000.00 | GP Directo 305 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 305 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$78,000.00</u> | <u>\$78,000.00</u> | |

Concepto: PAGO DE LA FACT 861 POR LA COMPRA DE TONERS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H AYUNTA. GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0008 | 8240-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0009 | 8240-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0010 | 8240-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0011 | 8240-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0012 | 8240-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0013 | 8240-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0014 | 8240-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GC |
| 0015 | 8220-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0016 | 8220-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0017 | 8220-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0018 | 8220-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0019 | 8220-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0020 | 8220-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0021 | 8220-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0022 | 8220-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0023 | 8220-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0024 | 8220-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0025 | 8220-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0026 | 8220-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0027 | 8220-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0028 | 8220-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GC |
| 0029 | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0030 | 8250-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0031 | 8250-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0032 | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0033 | 8250-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0034 | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0035 | 8250-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0036 | 8250-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0037 | 8250-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0038 | 8250-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0039 | 8250-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0040 | 8250-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0041 | 8250-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0042 | 8250-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0043 | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0044 | 8240-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0045 | 8240-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0046 | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0047 | 8240-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0048 | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0049 | 8240-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0050 | 8240-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0051 | 8240-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0052 | 8240-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0053 | 8240-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0054 | 8240-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0055 | 8240-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0056 | 8240-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0057 | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de te | \$29,585.22 | | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0058 | 2112-1-000027 | CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA C/ | | \$29,585.22 | GD Folio: 306, Factura: 861 |
| 0059 | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0060 | 8260-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0061 | 8260-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0062 | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0063 | 8260-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0064 | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0065 | 8260-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00323 Del 08/ABR./2019

Concepto: PAGO DE LA FACT 861 POR LA COMPRA DE TONERS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H AYUNTA. GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|------------|---|
| 0066 | 8260-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0067 | 8260-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0068 | 8260-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0069 | 8260-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0070 | 8260-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0071 | 8260-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0072 | 8260-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GE |
| 0073 | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0074 | 8250-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0075 | 8250-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0076 | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0077 | 8250-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0078 | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0079 | 8250-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0080 | 8250-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0081 | 8250-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0082 | 8250-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0083 | 8250-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0084 | 8250-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0085 | 8250-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0086 | 8250-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GE |
| 0087 | 8270-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0088 | 8270-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0089 | 8270-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0090 | 8270-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0091 | 8270-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0092 | 8270-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0093 | 8270-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0094 | 8270-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0095 | 8270-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0096 | 8270-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0097 | 8270-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0098 | 8270-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0099 | 8270-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0100 | 8270-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$2,113.23 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0101 | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0102 | 8260-4401-SIN1-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0103 | 8260-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0104 | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0105 | 8260-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0106 | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0107 | 8260-4401-AG01-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0108 | 8260-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0109 | 8260-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00323 Del 08/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 861 POR LA COMPRA DE TONERS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H AYUNTA. GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|--------------|---|
| 0110 | 8260-4401-JUZ1-0120-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0111 | 8260-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0112 | 8260-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0113 | 8260-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0114 | 8260-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$2,113.23 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0115 | 2112-1-000027 | CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA C/ | \$29,585.22 | | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| 0116 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$29,585.22 | GP Directo 306 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 306 |
| Sumas iguales => | | | | \$177,511.32 | \$177,511.32 |

Concepto: PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19456

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,460.56 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.01 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,769.97 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 8270-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,600.00 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$950.01 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0011 | 8270-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$705.00 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0012 | 8270-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$299.06 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0013 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$170.44 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0014 | 1122-01-119 | JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN | \$948.84 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0015 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$42,476.39 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0016 | 8240-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,460.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,769.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$170.44 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$950.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,460.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,769.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$170.44 | | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8220-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$950.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,460.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,769.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$170.44 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8250-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$950.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,460.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,769.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$170.44 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 19456

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067 | 8240-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$950.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$17,845.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edifi | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$4,188.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$17,540.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | \$950.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$17,845.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 2112-1-2921 | Refacciones y accesorios menores de edifi | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$4,188.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$17,540.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 2112-1-3921 | Otros impuestos y derechos | \$950.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8260-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,460.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,461.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8260-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,396.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,769.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$170.44 | | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8260-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$950.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8250-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$299.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,461.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,460.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,461.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,461.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8250-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$705.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,396.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,396.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,396.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$15,769.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$170.44 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8250-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$950.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8260-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$299.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,461.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,460.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,461.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,461.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8260-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$705.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,396.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,396.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,396.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$15,769.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$170.44 | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8260-5503-OP01-0300-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$950.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$299.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$17,845.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 2112-1-2921 | Refacciones y accesorios menores de edifi | \$705.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$4,188.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$17,540.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 2112-1-3921 | Otros impuestos y derechos | \$950.01 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$250,114.14 | \$250,114.14 | |

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19460

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,771.83 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,062.58 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$704.88 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,440.60 | | GC |
| 0008 | 8220-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,771.83 | GC |
| 0009 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GC |
| 0010 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GC |
| 0011 | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GC |
| 0012 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,062.58 | GC |
| 0013 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$704.88 | GC |
| 0014 | 8220-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,440.60 | GC |
| 0015 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,771.83 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0016 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0017 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0018 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0019 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,062.58 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0020 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$704.88 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0021 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,440.60 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0022 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,771.83 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0023 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0024 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0025 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0026 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,062.58 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0027 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$704.88 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0028 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,440.60 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0029 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$704.88 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0030 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$18,005.22 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0031 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$2,771.83 | | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0032 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | \$21,481.93 | GD Folio: 307, Factura: N/A |
| 0033 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,771.83 | | GE |
| 0034 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GE |
| 0035 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GE |
| 0036 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GE |
| 0037 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,062.58 | | GE |
| 0038 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$704.88 | | GE |
| 0039 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,440.60 | | GE |
| 0040 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,771.83 | GE |
| 0041 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GE |
| 0042 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GE |
| 0043 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GE |
| 0044 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,062.58 | GE |
| 0045 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$704.88 | GE |
| 0046 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,440.60 | GE |
| 0047 | 8270-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,771.83 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0048 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0049 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0050 | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,500.68 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0051 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,062.58 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0052 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$704.88 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0053 | 8270-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,440.60 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0054 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,771.83 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0055 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0056 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00324 Del 09/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19460

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|---------------------|---|
| 0057 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,500.68 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0058 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,062.58 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0059 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$704.88 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0060 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,440.60 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0061 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | \$21,481.93 | | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| 0062 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$21,481.93 | GP Directo 307 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 307 |
| Sumas iguales => | | | | <u>\$128,891.58</u> | <u>\$128,891.58</u> |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00208 Del 10/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19461

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$40,337.00 | HORAS EXTRAS |
| 0003 | 8240-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-SP01-0260-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$40,337.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$40,337.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$242,022.00 | \$242,022.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00209 Del 10/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19462

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00210 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,000.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$6,000.00 | HORAS EXTRAS |
| 0003 | 8240-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-TUR1-0140-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | <u>\$36,000.00</u> | <u>\$36,000.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00211 Del 11/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19464

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$22,932.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$22,932.50 | HORAS EXTRAS |
| 0003 | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$22,932.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$22,932.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$22,932.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$22,932.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$22,932.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$22,932.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$22,932.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$22,932.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$22,932.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$22,932.50 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$137,595.00 | \$137,595.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00212 Del 11/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYO A LA ORGANIZACION XI DE SNTE SECCION 47, CON MOTIVO DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES REGIONALES
EL DIA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

Beneficiario: ANA LAURA VARGAS VARGAS

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,875.00 | | APOYO A SNTE |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$4,875.00 | APOYO A SNTE |
| 0003 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,875.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,875.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,875.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,875.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$4,875.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | | \$4,875.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,875.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,875.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,875.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$4,875.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$29,250.00 | \$29,250.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00213 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE DIF DEL MES DE ABRIL DEL 2019

Beneficiario: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$340,920.32 | | APORTACION ABRIL 2019 |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$340,920.32 | APORTACION ABRIL 2019 |
| 0003 | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$340,920.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$340,920.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$340,920.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$340,920.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$340,920.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$340,920.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$340,920.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$340,920.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$340,920.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$340,920.32 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$2,045,521.92 | \$2,045,521.92 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00325 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 110 POR LA IMPRESION DE 500 RECETAS MEDICAS EN ORIGINAL Y COPIA UTILIZADAS EN LA OFI.
GP Directo 308 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 308

Beneficiario: NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$740.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$740.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$740.00 | | GD Folio: 308, Factura: 110 |
| 0004 | 8240-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$740.00 | GD Folio: 308, Factura: 110 |
| 0005 | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$740.00 | | GD Folio: 308, Factura: 110 |
| 0006 | 2112-1-000046 | NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX | | \$740.00 | GD Folio: 308, Factura: 110 |
| 0007 | 8260-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$740.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$740.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$740.00 | | GP Directo 308 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 308 |
| 0010 | 8260-4401-SP01-0260-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$740.00 | GP Directo 308 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 308 |
| 0011 | 2112-1-000046 | NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX | \$740.00 | | GP Directo 308 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 308 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$740.00 | GP Directo 308 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 308 |
| Sumas iguales => | | | \$4,440.00 | \$4,440.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00214 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE L FACT 1437 POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL SOL QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV**

Cheque : TEA07

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$12,180.00 | | PLAYERAS PARA CARRERA DEL SOL |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$12,180.00 | PLAYERAS PARA CARRERA DEL SOL |
| 0003 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$12,180.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$12,180.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$12,180.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$12,180.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$12,180.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | | \$12,180.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$12,180.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$12,180.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$12,180.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$12,180.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | <u>\$73,080.00</u> | <u>\$73,080.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00215 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19465

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00326 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS1464 PANTICIPO POR EL SERVICIO DE LOS 90,000 KM REALIZADO A LA HILUX QUE SE ENCUE.
GP Directo 309 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 309

Beneficiario: **OZ AUTOMOTRIZ DE COLINAS DE RL DE CV**

Cheque : TEA012

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,883.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,883.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,883.00 | | GD Folio: 309, Factura: GFS1464 |
| 0004 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,883.00 | GD Folio: 309, Factura: GFS1464 |
| 0005 | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehicul | \$3,883.00 | | GD Folio: 309, Factura: GFS1464 |
| 0006 | 2112-1-000069 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL | | \$3,883.00 | GD Folio: 309, Factura: GFS1464 |
| 0007 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,883.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,883.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,883.00 | | GP Directo 309 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 309 |
| 0010 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,883.00 | GP Directo 309 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 309 |
| 0011 | 2112-1-000069 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL | \$3,883.00 | | GP Directo 309 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 309 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$3,883.00 | GP Directo 309 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 309 |
| Sumas iguales => | | | \$23,298.00 | \$23,298.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00327 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 001 Y B07 POR LA RENTA DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE ESTUDIANTES. GP Directo 310 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 310

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEA36

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GC |
| 0002 | 8220-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GC |
| 0003 | 8250-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GD Folio: 310, Factura: 7DB07 |
| 0004 | 8240-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GD Folio: 310, Factura: 7DB07 |
| 0005 | 5132-3251 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lac | \$14,616.00 | | GD Folio: 310, Factura: 7DB07 |
| 0006 | 2112-1-000080 | ESTELA PARTIDA VENTURA | | \$14,616.00 | GD Folio: 310, Factura: 7DB07 |
| 0007 | 8260-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GE |
| 0008 | 8250-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GE |
| 0009 | 8270-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GP Directo 310 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 310 |
| 0010 | 8260-6601-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GP Directo 310 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 310 |
| 0011 | 2112-1-000080 | ESTELA PARTIDA VENTURA | \$14,616.00 | | GP Directo 310 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 310 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$14,616.00 | GP Directo 310 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 310 |
| Sumas iguales => | | | \$87,696.00 | \$87,696.00 | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00216 Del 16/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19467

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,327.35 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0002 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,347.80 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0003 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,066.40 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0004 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$632.89 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0005 | 8270-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$450.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0006 | 8270-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$2,713.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0007 | 8270-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$162.57 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0008 | 8270-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$156.50 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0009 | 8270-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$627.10 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0010 | 8270-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$696.53 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0011 | 8270-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,645.99 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0012 | 8270-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$262.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0013 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,400.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0014 | 8270-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0015 | 8270-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$1,600.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0016 | 8270-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. C | \$2,499.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0017 | 8270-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,080.60 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0018 | 8270-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,096.13 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0019 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$448.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0020 | 8270-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$800.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0021 | 8270-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0022 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0023 | 8270-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0024 | 8270-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,771.91 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0025 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$35,250.00 | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0026 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,080.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,096.13 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$696.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$450.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8240-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$627.10 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8240-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$162.57 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8240-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$156.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$2,713.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,645.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8240-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$262.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8240-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,347.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$448.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,327.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,066.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8240-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,771.91 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8240-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$632.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. C | \$2,499.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8220-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,080.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8220-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,096.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8220-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$696.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8220-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$450.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8220-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8220-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$627.10 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8220-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$162.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8220-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$156.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8220-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8220-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8220-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$2,713.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8220-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,645.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8220-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$262.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8220-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$495.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,347.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$448.00 | Movimiento Directo Automático |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00216 Del 16/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19467

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| 0067 | 8220-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,327.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,066.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8220-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,771.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8220-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$632.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8220-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. (| | \$2,499.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,080.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8250-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,096.13 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8250-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$696.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8250-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$450.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8250-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8250-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$627.10 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8250-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$162.57 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8250-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$156.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$2,713.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,645.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8250-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$262.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8250-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,347.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$448.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,327.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,066.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8250-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,771.91 | | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8250-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$632.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8250-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. (| \$2,499.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,080.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,096.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8240-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$696.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8240-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$450.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8240-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8240-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$627.10 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8240-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$162.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8240-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$156.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8240-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8240-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$2,713.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,645.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8240-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$262.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8240-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$495.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,347.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$448.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,327.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,066.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8240-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,771.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8240-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$632.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8240-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. (| | \$2,499.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 1241-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$2,499.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$2,176.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$1,146.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$946.17 | | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$2,971.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 5134-3451 | Seguros de bienes patrimoniales | \$2,713.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehícul | \$1,907.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$7,684.55 | | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$7,204.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$4,400.00 | | Movimiento Directo Automático |

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00216 Del 16/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19467

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| 0133 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$2,176.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 2112-1-2151 | Material impreso e información digital | | \$1,146.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 2112-1-2411 | Productos minerales no metálicos | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 2112-1-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$946.17 | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$2,971.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 2112-1-3451 | Seguros de bienes patrimoniales | | \$2,713.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 2112-1-3551 | Mantenimiento y conservación de vehícul | | \$1,907.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$7,684.55 | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | | \$7,204.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 2112-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | | \$2,499.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractor | | \$4,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,080.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8260-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,096.13 | | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8260-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$696.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8260-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$450.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8260-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8260-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$627.10 | | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8260-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$162.57 | | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8260-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$156.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8260-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$990.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8260-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$2,713.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,645.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8260-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$262.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8260-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,347.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$448.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,327.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,066.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8260-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,771.91 | | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8260-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$800.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$632.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$4,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 8260-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. (| \$2,499.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,080.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8250-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,096.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 8250-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$696.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 8250-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$450.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 8250-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 8250-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$627.10 | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 8250-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$162.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 8250-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$156.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0176 | 8250-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0177 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0178 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0179 | 8250-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$2,713.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0180 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,645.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0181 | 8250-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$262.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0182 | 8250-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$495.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0183 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,347.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0184 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$448.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0185 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,327.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0186 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,066.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0187 | 8250-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,771.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0188 | 8250-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0189 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$632.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0190 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0191 | 8250-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. (| | \$2,499.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0192 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,080.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0193 | 8260-4401-OM01-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,096.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0194 | 8260-4401-SIN1-0020-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$696.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0195 | 8260-4401-TUR1-0140-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | | \$450.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0196 | 8260-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0197 | 8260-4401-CON1-0160-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$627.10 | Movimiento Directo Automático |
| 0198 | 8260-4401-HM01-0060-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$162.57 | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00216 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 4

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19467

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0199 | 8260-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$156.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0200 | 8260-4401-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0201 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0202 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$990.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0203 | 8260-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$2,713.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0204 | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,645.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0205 | 8260-5503-ECO1-0190-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$262.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0206 | 8260-4401-CAT1-0080-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$495.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0207 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,347.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0208 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$448.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0209 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,327.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0210 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,066.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0211 | 8260-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,771.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0212 | 8260-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$800.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0213 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$632.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0214 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$4,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0215 | 8260-4401-HM01-0060-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. (| | \$2,499.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0216 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de o | \$2,176.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0217 | 2112-1-2151 | Material impreso e información digital | \$1,146.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0218 | 2112-1-2411 | Productos minerales no metálicos | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0219 | 2112-1-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$946.17 | | Movimiento Directo Automático |
| 0220 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$2,971.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0221 | 2112-1-3451 | Seguros de bienes patrimoniales | \$2,713.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0222 | 2112-1-3551 | Mantenimiento y conservación de vehícul | \$1,907.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0223 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$7,684.55 | | Movimiento Directo Automático |
| 0224 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$7,204.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0225 | 2112-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$2,499.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0226 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$4,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$211,500.00 | \$211,500.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00217 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: **AARIN LARIOS RODRIGUEZ**

Cheque : 19469

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$856.97 | | DIFERENCIA DE SUELDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$856.97 | DIFERENCIA DE SUELDO |
| 0003 | 8240-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$856.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$856.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$856.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$856.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5111-1131 | Sueldo base | \$856.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-1-1131 | Sueldo base | | \$856.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$856.97 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$856.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$856.97 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$856.97 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$5,141.82 | \$5,141.82 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00218 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS

Cheque : 19470

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$663.40 | | DIFERENCIA DE SUELDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$663.40 | DIFERENCIA DE SUELDO |
| 0003 | 8240-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$663.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$663.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$663.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$663.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5111-1131 | Sueldo base | \$663.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-1-1131 | Sueldo base | | \$663.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$663.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$663.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$663.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$663.40 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$3,980.40 | \$3,980.40 | |

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19472

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-----------------------------|
| 0001 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,143.97 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$698.94 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$2,030.00 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GC |
| 0008 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GC |
| 0009 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GC |
| 0010 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GC |
| 0011 | 8240-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$583.50 | | GC |
| 0012 | 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,580.00 | | GC |
| 0013 | 8240-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$630.00 | | GC |
| 0014 | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GC |
| 0015 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GC |
| 0016 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GC |
| 0017 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,143.97 | GC |
| 0018 | 8220-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$698.94 | GC |
| 0019 | 8220-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$2,030.00 | GC |
| 0020 | 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GC |
| 0021 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GC |
| 0022 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GC |
| 0023 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GC |
| 0024 | 8220-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$583.50 | GC |
| 0025 | 8220-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$9,580.00 | GC |
| 0026 | 8220-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$630.00 | GC |
| 0027 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0028 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0029 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0030 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,143.97 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0031 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$698.94 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0032 | 8250-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$2,030.00 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0033 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0034 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0035 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0036 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0037 | 8250-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$583.50 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0038 | 8250-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,580.00 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0039 | 8250-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$630.00 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0040 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0041 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0042 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0043 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,143.97 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0044 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$698.94 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0045 | 8240-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$2,030.00 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0046 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0047 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0048 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0049 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$585.87 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0050 | 8240-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$583.50 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0051 | 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$9,580.00 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0052 | 8240-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$630.00 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0053 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$630.00 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0054 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$2,926.98 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0055 | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | \$2,030.00 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0056 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$4,851.31 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0057 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$9,580.00 | | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0058 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | \$20,018.29 | GD Folio: 311, Factura: N/A |
| 0059 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GE |
| 0060 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GE |
| 0061 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GE |
| 0062 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,143.97 | | GE |
| 0063 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$698.94 | | GE |
| 0064 | 8260-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$2,030.00 | | GE |
| 0065 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |
| 0066 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00328 Del 17/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19472

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0067 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |
| 0068 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |
| 0069 | 8260-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$583.50 | | GE |
| 0070 | 8260-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,580.00 | | GE |
| 0071 | 8260-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$630.00 | | GE |
| 0072 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GE |
| 0073 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GE |
| 0074 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GE |
| 0075 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,143.97 | GE |
| 0076 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$698.94 | GE |
| 0077 | 8250-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$2,030.00 | GE |
| 0078 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |
| 0079 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |
| 0080 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |
| 0081 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GE |
| 0082 | 8250-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$583.50 | | GE |
| 0083 | 8250-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,580.00 | | GE |
| 0084 | 8250-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$630.00 | | GE |
| 0085 | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0086 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0087 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,002.80 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0088 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,143.97 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0089 | 8270-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$698.94 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0090 | 8270-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$2,030.00 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0091 | 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0092 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0093 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0094 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0095 | 8270-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$583.50 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0096 | 8270-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,580.00 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0097 | 8270-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$630.00 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0098 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0099 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0100 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,002.80 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0101 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,143.97 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0102 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$698.94 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0103 | 8260-4401-OM01-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$2,030.00 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0104 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0105 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0106 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0107 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$585.87 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0108 | 8260-4401-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$583.50 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0109 | 8260-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,580.00 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00328 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 3

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19472

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0110 | 8260-4401-OP01-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$630.00 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0111 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | \$20,018.29 | | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| 0112 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$20,018.29 | GP Directo 311 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 311 |
| Sumas iguales => | | | \$120,109.74 | \$120,109.74 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00329 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAY119792, SAY119724, SAY119785, SAY1121740, SAY1121741, SAY112739 POR LA. GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA28

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$119,261.14 | | GC |
| 0002 | 8240-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,307.75 | | GC |
| 0003 | 8240-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$61,135.29 | | GC |
| 0004 | 8240-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$49,589.06 | | GC |
| 0005 | 8240-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,410.24 | | GC |
| 0006 | 8240-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,826.83 | | GC |
| 0007 | 8240-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,143.57 | | GC |
| 0008 | 8240-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,599.41 | | GC |
| 0009 | 8240-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$622.50 | | GC |
| 0010 | 8240-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$29,896.20 | | GC |
| 0011 | 8240-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,640.71 | | GC |
| 0012 | 8240-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,634.41 | | GC |
| 0013 | 8240-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,908.15 | | GC |
| 0014 | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,309.22 | | GC |
| 0015 | 8240-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$59,671.50 | | GC |
| 0016 | 8240-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$22,593.96 | | GC |
| 0017 | 8220-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$119,261.14 | GC |
| 0018 | 8220-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,307.75 | GC |
| 0019 | 8220-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$61,135.29 | GC |
| 0020 | 8220-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$49,589.06 | GC |
| 0021 | 8220-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,410.24 | GC |
| 0022 | 8220-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,826.83 | GC |
| 0023 | 8220-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,143.57 | GC |
| 0024 | 8220-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,599.41 | GC |
| 0025 | 8220-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$622.50 | GC |
| 0026 | 8220-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$29,896.20 | GC |
| 0027 | 8220-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$8,640.71 | GC |
| 0028 | 8220-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,634.41 | GC |
| 0029 | 8220-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,908.15 | GC |
| 0030 | 8220-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,309.22 | GC |
| 0031 | 8220-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$59,671.50 | GC |
| 0032 | 8220-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$22,593.96 | GC |
| 0033 | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$119,261.14 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0034 | 8250-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,307.75 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0035 | 8250-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$61,135.29 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0036 | 8250-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$49,589.06 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0037 | 8250-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,410.24 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0038 | 8250-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,826.83 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0039 | 8250-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,143.57 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0040 | 8250-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,599.41 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0041 | 8250-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$622.50 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0042 | 8250-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$29,896.20 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0043 | 8250-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,640.71 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0044 | 8250-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,634.41 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0045 | 8250-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,908.15 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0046 | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,309.22 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0047 | 8250-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$59,671.50 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0048 | 8250-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$22,593.96 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0049 | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$119,261.14 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0050 | 8240-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,307.75 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0051 | 8240-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$61,135.29 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0052 | 8240-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$49,589.06 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0053 | 8240-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,410.24 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0054 | 8240-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,826.83 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0055 | 8240-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,143.57 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0056 | 8240-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,599.41 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0057 | 8240-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$622.50 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0058 | 8240-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$29,896.20 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0059 | 8240-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$8,640.71 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0060 | 8240-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,634.41 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0061 | 8240-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,908.15 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0062 | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,309.22 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0063 | 8240-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$59,671.50 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0064 | 8240-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$22,593.96 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0065 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$379,549.94 | | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |
| 0066 | 2112-1-000014 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$379,549.94 | GD Folio: 312, Factura: V33WCRESAY119792 |

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAY119792, SAY119724, SAY119785, SAY1121740, SAY1121741, SAY112739 POR LA. GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

Cheque : **TEA28**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0067 | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$119,261.14 | | GE |
| 0068 | 8260-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,307.75 | | GE |
| 0069 | 8260-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$61,135.29 | | GE |
| 0070 | 8260-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$49,589.06 | | GE |
| 0071 | 8260-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,410.24 | | GE |
| 0072 | 8260-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,826.83 | | GE |
| 0073 | 8260-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,143.57 | | GE |
| 0074 | 8260-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,599.41 | | GE |
| 0075 | 8260-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$622.50 | | GE |
| 0076 | 8260-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$29,896.20 | | GE |
| 0077 | 8260-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,640.71 | | GE |
| 0078 | 8260-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,634.41 | | GE |
| 0079 | 8260-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,908.15 | | GE |
| 0080 | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,309.22 | | GE |
| 0081 | 8260-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$59,671.50 | | GE |
| 0082 | 8260-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$22,593.96 | | GE |
| 0083 | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$119,261.14 | GE |
| 0084 | 8250-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,307.75 | GE |
| 0085 | 8250-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$61,135.29 | GE |
| 0086 | 8250-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$49,589.06 | GE |
| 0087 | 8250-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,410.24 | GE |
| 0088 | 8250-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,826.83 | GE |
| 0089 | 8250-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,143.57 | GE |
| 0090 | 8250-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,599.41 | GE |
| 0091 | 8250-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$622.50 | GE |
| 0092 | 8250-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$29,896.20 | GE |
| 0093 | 8250-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$8,640.71 | GE |
| 0094 | 8250-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,634.41 | GE |
| 0095 | 8250-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,908.15 | GE |
| 0096 | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,309.22 | GE |
| 0097 | 8250-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$59,671.50 | GE |
| 0098 | 8250-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$22,593.96 | GE |
| 0099 | 8270-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$119,261.14 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0100 | 8270-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,307.75 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0101 | 8270-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$61,135.29 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0102 | 8270-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$49,589.06 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0103 | 8270-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,410.24 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0104 | 8270-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,826.83 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0105 | 8270-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,143.57 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0106 | 8270-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,599.41 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0107 | 8270-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$622.50 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0108 | 8270-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$29,896.20 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0109 | 8270-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,640.71 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0110 | 8270-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,634.41 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0111 | 8270-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,908.15 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0112 | 8270-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,309.22 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0113 | 8270-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$59,671.50 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0114 | 8270-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$22,593.96 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0115 | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$119,261.14 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0116 | 8260-5502-REG1-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,307.75 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00329 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAY1119792, SAY1119724, SAY1119785, SAY1121740, SAY1121741, SAY112739 POR LA. GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

Cheque : TEA28

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|----------------|--|
| 0117 | 8260-5502-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$61,135.29 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0118 | 8260-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$49,589.06 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0119 | 8260-5502-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,410.24 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0120 | 8260-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,826.83 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0121 | 8260-5502-AG01-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,143.57 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0122 | 8260-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,599.41 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0123 | 8260-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$622.50 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0124 | 8260-5502-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$29,896.20 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0125 | 8260-5502-RA01-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$8,640.71 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0126 | 8260-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,634.41 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0127 | 8260-5502-AP01-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$4,908.15 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0128 | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,309.22 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0129 | 8260-5502-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$59,671.50 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0130 | 8260-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$22,593.96 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0131 | 2112-1-000014 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | \$379,549.94 | | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| 0132 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$379,549.94 | GP Directo 312 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 312 |
| Sumas iguales => | | | | \$2,277,299.64 | \$2,277,299.64 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00330 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 282927 POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA RAM 2500 DE SEGURIDAD PUBLICA.
GP Directo 313 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 313

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 0001 | 8240-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$25,191.71 | | GC |
| 0002 | 8220-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$25,191.71 | GC |
| 0003 | 8250-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$25,191.71 | | GD Folio: 313, Factura: 282927 |
| 0004 | 8240-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$25,191.71 | GD Folio: 313, Factura: 282927 |
| 0005 | 5134-3451 | Seguros de bienes patrimoniales | \$25,191.71 | | GD Folio: 313, Factura: 282927 |
| 0006 | 2112-1-000061 | CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA | | \$25,191.71 | GD Folio: 313, Factura: 282927 |
| 0007 | 8260-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$25,191.71 | | GE |
| 0008 | 8250-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$25,191.71 | GE |
| 0009 | 8270-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$25,191.71 | | GP Directo 313 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 313 |
| 0010 | 8260-6601-SP01-0260-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$25,191.71 | GP Directo 313 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 313 |
| 0011 | 2112-1-000061 | CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA | \$25,191.71 | | GP Directo 313 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 313 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$25,191.71 | GP Directo 313 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 313 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$151,150.26</u> | <u>\$151,150.26</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00331 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A89730982 POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA TOYOTA HILUX QUE SE ENCUEENT. GP Directo 314 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 314

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$12,816.25 | | GC |
| 0002 | 8220-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$12,816.25 | GC |
| 0003 | 8250-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$12,816.25 | | GD Folio: 314, Factura: A-89730982 |
| 0004 | 8240-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$12,816.25 | GD Folio: 314, Factura: A-89730982 |
| 0005 | 5134-3451 | Seguros de bienes patrimoniales | \$12,816.25 | | GD Folio: 314, Factura: A-89730982 |
| 0006 | 2112-1-000082 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S/ | | \$12,816.25 | GD Folio: 314, Factura: A-89730982 |
| 0007 | 8260-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$12,816.25 | | GE |
| 0008 | 8250-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$12,816.25 | GE |
| 0009 | 8270-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$12,816.25 | | GP Directo 314 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 314 |
| 0010 | 8260-6601-FS01-0010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | | \$12,816.25 | GP Directo 314 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 314 |
| 0011 | 2112-1-000082 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S/ | \$12,816.25 | | GP Directo 314 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 314 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$12,816.25 | GP Directo 314 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 314 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$76,897.50</u> | <u>\$76,897.50</u> | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00332 Del 17/ABR./2019

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$30,274.75 | | GC |
| 0002 | 8240-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,688.50 | | GC |
| 0003 | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,760.25 | | GC |
| 0004 | 8240-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,471.30 | | GC |
| 0005 | 8240-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,432.42 | | GC |
| 0006 | 8240-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$927.02 | | GC |
| 0007 | 8240-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,508.50 | | GC |
| 0008 | 8240-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,132.25 | | GC |
| 0009 | 8240-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,227.00 | | GC |
| 0010 | 8240-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,887.40 | | GC |
| 0011 | 8240-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,507.40 | | GC |
| 0012 | 8240-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.50 | | GC |
| 0013 | 8240-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,251.11 | | GC |
| 0014 | 8220-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$30,274.75 | GC |
| 0015 | 8220-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,688.50 | GC |
| 0016 | 8220-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,760.25 | GC |
| 0017 | 8220-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,471.30 | GC |
| 0018 | 8220-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,432.42 | GC |
| 0019 | 8220-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$927.02 | GC |
| 0020 | 8220-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,508.50 | GC |
| 0021 | 8220-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,132.25 | GC |
| 0022 | 8220-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,227.00 | GC |
| 0023 | 8220-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,887.40 | GC |
| 0024 | 8220-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,507.40 | GC |
| 0025 | 8220-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$610.50 | GC |
| 0026 | 8220-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,251.11 | GC |
| 0027 | 8250-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$30,274.75 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0028 | 8250-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,688.50 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0029 | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,760.25 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0030 | 8250-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,471.30 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0031 | 8250-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,432.42 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0032 | 8250-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$927.02 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0033 | 8250-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,508.50 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0034 | 8250-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,132.25 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0035 | 8250-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,227.00 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0036 | 8250-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,887.40 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0037 | 8250-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,507.40 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0038 | 8250-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.50 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0039 | 8250-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,251.11 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0040 | 8240-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$30,274.75 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0041 | 8240-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,688.50 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0042 | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,760.25 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0043 | 8240-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,471.30 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0044 | 8240-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,432.42 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0045 | 8240-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$927.02 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0046 | 8240-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,508.50 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0047 | 8240-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,132.25 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0048 | 8240-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,227.00 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0049 | 8240-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,887.40 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0050 | 8240-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,507.40 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0051 | 8240-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$610.50 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0052 | 8240-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,251.11 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0053 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$58,678.40 | | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0054 | 2112-1-000014 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$58,678.40 | GD Folio: 315, Factura: V33ECRESAYI123599 |
| 0055 | 8260-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$30,274.75 | | GE |
| 0056 | 8260-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,688.50 | | GE |
| 0057 | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,760.25 | | GE |
| 0058 | 8260-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,471.30 | | GE |
| 0059 | 8260-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,432.42 | | GE |
| 0060 | 8260-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$927.02 | | GE |
| 0061 | 8260-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,508.50 | | GE |
| 0062 | 8260-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,132.25 | | GE |
| 0063 | 8260-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,227.00 | | GE |
| 0064 | 8260-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,887.40 | | GE |
| 0065 | 8260-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,507.40 | | GE |

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0066 | 8260-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.50 | | GE |
| 0067 | 8260-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,251.11 | | GE |
| 0068 | 8250-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$30,274.75 | GE |
| 0069 | 8250-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,688.50 | GE |
| 0070 | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,760.25 | GE |
| 0071 | 8250-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,471.30 | GE |
| 0072 | 8250-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,432.42 | GE |
| 0073 | 8250-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$927.02 | GE |
| 0074 | 8250-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,508.50 | GE |
| 0075 | 8250-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,132.25 | GE |
| 0076 | 8250-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,227.00 | GE |
| 0077 | 8250-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,887.40 | GE |
| 0078 | 8250-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,507.40 | GE |
| 0079 | 8250-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$610.50 | GE |
| 0080 | 8250-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,251.11 | GE |
| 0081 | 8270-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$30,274.75 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0082 | 8270-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,688.50 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0083 | 8270-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$3,760.25 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0084 | 8270-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,471.30 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0085 | 8270-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$5,432.42 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0086 | 8270-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$927.02 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0087 | 8270-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$6,508.50 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0088 | 8270-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,132.25 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0089 | 8270-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,227.00 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0090 | 8270-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,887.40 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0091 | 8270-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,507.40 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0092 | 8270-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.50 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0093 | 8270-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,251.11 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0094 | 8260-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$30,274.75 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0095 | 8260-5502-CD01-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,688.50 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0096 | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$3,760.25 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0097 | 8260-5502-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,471.30 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0098 | 8260-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$5,432.42 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0099 | 8260-5502-HM01-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$927.02 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0100 | 8260-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$6,508.50 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0101 | 8260-5502-CAT1-0080-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$2,132.25 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0102 | 8260-5502-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,227.00 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0103 | 8260-5502-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,887.40 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0104 | 8260-5502-CON1-0160-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,507.40 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0105 | 8260-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$610.50 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0106 | 8260-5502-OM01-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,251.11 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| 0107 | 2112-1-000014 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | \$58,678.40 | | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00332 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H
AYUNTAMIENTO. GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|---|
| 0108 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$58,678.40 | GP Directo 315 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 315 |
| Sumas iguales => | | | \$352,070.40 | \$352,070.40 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00219 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA011

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576 | \$2,652,036.77 | | TRASPASO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$2,652,036.77 | TRASPASO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,652,036.77</u> | <u>\$2,652,036.77</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00220 Del 17/ABR./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Beneficiario: LAURO MUÑOZ QUEZADA

Cheque : TEA016

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 1131-01-269 | LAURO MUÑOZ QUEZADA | \$15,532.00 | | ANTICIPO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$15,532.00 | ANTICIPO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$15,532.00</u> | <u>\$15,532.00</u> | |

Concepto: PAGO DE LA FACT ECA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN EL MATERIAL DE ASEO UTILI.
GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : **TEA23**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0008 | 8240-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0009 | 8240-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GC |
| 0010 | 8240-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.55 | | GC |
| 0011 | 8220-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0012 | 8220-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0013 | 8220-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0014 | 8220-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0015 | 8220-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0016 | 8220-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0017 | 8220-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0018 | 8220-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0019 | 8220-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GC |
| 0020 | 8220-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.55 | GC |
| 0021 | 8250-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0022 | 8250-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0023 | 8250-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0024 | 8250-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0025 | 8250-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0026 | 8250-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0027 | 8250-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0028 | 8250-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0029 | 8250-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0030 | 8250-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.55 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0031 | 8240-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0032 | 8240-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0033 | 8240-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0034 | 8240-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0035 | 8240-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0036 | 8240-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0037 | 8240-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0038 | 8240-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0039 | 8240-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0040 | 8240-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.55 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0041 | 5121-2161 | Material de limpieza | \$28,774.96 | | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0042 | 2112-1-000026 | PEDRO LOPES PEREZ | | \$28,774.96 | GD Folio: 316, Factura: ECA |
| 0043 | 8260-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0044 | 8260-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0045 | 8260-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0046 | 8260-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0047 | 8260-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0048 | 8260-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0049 | 8260-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0050 | 8260-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0051 | 8260-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GE |
| 0052 | 8260-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.55 | | GE |
| 0053 | 8250-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0054 | 8250-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0055 | 8250-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0056 | 8250-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0057 | 8250-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0058 | 8250-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0059 | 8250-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0060 | 8250-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0061 | 8250-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GE |
| 0062 | 8250-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.55 | GE |
| 0063 | 8270-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0064 | 8270-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0065 | 8270-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0066 | 8270-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00333 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT ECA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN EL MATERIAL DE ASEO UTILI.
GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEA23

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|
| 0067 | 8270-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0068 | 8270-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0069 | 8270-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0070 | 8270-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0071 | 8270-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.49 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0072 | 8270-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$2,877.55 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0073 | 8260-4401-CE01-0290-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0074 | 8260-4401-CD01-0280-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0075 | 8260-4401-RA01-0240-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0076 | 8260-4401-PJ01-0230-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0077 | 8260-4401-ASP1-0220-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0078 | 8260-4401-AM02-0212-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0079 | 8260-4401-AM01-0211-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0080 | 8260-4401-SG01-0180-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0081 | 8260-4401-OM01-0100-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.49 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0082 | 8260-4401-DU01-0040-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$2,877.55 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0083 | 2112-1-000026 | PEDRO LOPES PEREZ | \$28,774.96 | | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| 0084 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$28,774.96 | GP Directo 316 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 316 |
| Sumas iguales => | | | \$172,649.76 | \$172,649.76 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00334 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS NOTAS DE VENTA 0246 Y 0247 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS
QU. GP Directo 317 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 317

Beneficiario: **JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ**

Cheque : TEA20

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,570.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,570.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,570.00 | | GD Folio: 317, Factura: 0246 |
| 0004 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,570.00 | GD Folio: 317, Factura: 0246 |
| 0005 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$1,570.00 | | GD Folio: 317, Factura: 0246 |
| 0006 | 2112-1-000134 | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ | | \$1,570.00 | GD Folio: 317, Factura: 0246 |
| 0007 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,570.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,570.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,570.00 | | GP Directo 317 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 317 |
| 0010 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,570.00 | GP Directo 317 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 317 |
| 0011 | 2112-1-000134 | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ | \$1,570.00 | | GP Directo 317 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 317 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,570.00 | GP Directo 317 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 317 |
| Sumas iguales => | | | \$9,420.00 | \$9,420.00 | |

Concepto: PAGO DE LAS FACT A10205 Y A10272 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE TITULOS EN US.
GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$835.20 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$417.60 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$237.00 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,505.20 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$59.00 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$121.01 | | GC |
| 0007 | 8220-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$835.20 | GC |
| 0008 | 8220-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$417.60 | GC |
| 0009 | 8220-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$237.00 | GC |
| 0010 | 8220-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,505.20 | GC |
| 0011 | 8220-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$59.00 | GC |
| 0012 | 8220-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$121.01 | GC |
| 0013 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$835.20 | | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0014 | 8250-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$417.60 | | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0015 | 8250-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$237.00 | | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0016 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,505.20 | | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0017 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$59.00 | | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0018 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$121.01 | | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0019 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$835.20 | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0020 | 8240-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$417.60 | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0021 | 8240-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$237.00 | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0022 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,505.20 | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0023 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$59.00 | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0024 | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$121.01 | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0025 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$3,175.01 | | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0026 | 2112-1-000031 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | | \$3,175.01 | GD Folio: 318, Factura: A10205 |
| 0027 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$835.20 | | GE |
| 0028 | 8260-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$417.60 | | GE |
| 0029 | 8260-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$237.00 | | GE |
| 0030 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,505.20 | | GE |
| 0031 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$59.00 | | GE |
| 0032 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$121.01 | | GE |
| 0033 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$835.20 | GE |
| 0034 | 8250-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$417.60 | GE |
| 0035 | 8250-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$237.00 | GE |
| 0036 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,505.20 | GE |
| 0037 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$59.00 | GE |
| 0038 | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$121.01 | GE |
| 0039 | 8270-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$835.20 | | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0040 | 8270-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$417.60 | | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0041 | 8270-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$237.00 | | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0042 | 8270-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,505.20 | | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0043 | 8270-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$59.00 | | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0044 | 8270-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$121.01 | | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0045 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$835.20 | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0046 | 8260-4401-TUR1-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$417.60 | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0047 | 8260-4401-HM01-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$237.00 | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0048 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,505.20 | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0049 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$59.00 | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0050 | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$121.01 | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0051 | 2112-1-000031 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | \$3,175.01 | | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |
| 0052 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$3,175.01 | GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00335 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT A10205 Y A10272 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE TITULOS EN US.
GP Directo 318 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 318

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Sumas iguales => | \$19,050.06 | \$19,050.06 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00336 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B000161 POR LA COMPRA DE 4 TABLAS UTILIZADAS EN LA ADAPTACION DE PUERTAS DE LA OFICI.
GP Directo 319 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 319

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$315.98 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | | \$315.98 | GC |
| 0003 | 8250-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$315.98 | | GD Folio: 319, Factura: B000161 |
| 0004 | 8240-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | | \$315.98 | GD Folio: 319, Factura: B000161 |
| 0005 | 5124-2441 | Madera y productos de madera | \$315.98 | | GD Folio: 319, Factura: B000161 |
| 0006 | 2112-1-000081 | LAURA PONCE CASILLAS | | \$315.98 | GD Folio: 319, Factura: B000161 |
| 0007 | 8260-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$315.98 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | | \$315.98 | GE |
| 0009 | 8270-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$315.98 | | GP Directo 319 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 319 |
| 0010 | 8260-4401-HM01-0060-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | | \$315.98 | GP Directo 319 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 319 |
| 0011 | 2112-1-000081 | LAURA PONCE CASILLAS | \$315.98 | | GP Directo 319 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 319 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$315.98 | GP Directo 319 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 319 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,895.88</u> | <u>\$1,895.88</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00337 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT RZ-607, 608, 618, 615,610 POR LA COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES UTILIZADAS EN EL. GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320

Beneficiario: **VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ**Cheque : **TEA06**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,160.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$12,135.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,600.00 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$13,100.00 | | GC |
| 0005 | 8220-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,160.00 | GC |
| 0006 | 8220-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$12,135.00 | GC |
| 0007 | 8220-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,600.00 | GC |
| 0008 | 8220-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$13,100.00 | GC |
| 0009 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,160.00 | | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0010 | 8250-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$12,135.00 | | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0011 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,600.00 | | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0012 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$13,100.00 | | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0013 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,160.00 | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0014 | 8240-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$12,135.00 | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0015 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,600.00 | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0016 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$13,100.00 | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0017 | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equi | \$31,995.00 | | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0018 | 2112-1-000059 | VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ | | \$31,995.00 | GD Folio: 320, Factura: RZ-607 |
| 0019 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,160.00 | | GE |
| 0020 | 8260-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$12,135.00 | | GE |
| 0021 | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,600.00 | | GE |
| 0022 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$13,100.00 | | GE |
| 0023 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,160.00 | GE |
| 0024 | 8250-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$12,135.00 | GE |
| 0025 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,600.00 | GE |
| 0026 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$13,100.00 | GE |
| 0027 | 8270-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,160.00 | | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0028 | 8270-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$12,135.00 | | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0029 | 8270-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,600.00 | | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0030 | 8270-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$13,100.00 | | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0031 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,160.00 | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0032 | 8260-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$12,135.00 | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0033 | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,600.00 | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0034 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$13,100.00 | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0035 | 2112-1-000059 | VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ | \$31,995.00 | | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| 0036 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$31,995.00 | GP Directo 320 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 320 |
| Sumas iguales => | | | \$191,970.00 | \$191,970.00 | |

Concepto: PAGO DE LA FACT B3205 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE HACIENDA MUNICIPAL, REGLAMEN. GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321

Beneficiario: SAMUEL LOPEZ URIBE
**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GC |
| 0007 | 8220-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GC |
| 0008 | 8220-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GC |
| 0009 | 8220-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GC |
| 0010 | 8220-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GC |
| 0011 | 8220-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GC |
| 0012 | 8220-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GC |
| 0013 | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0014 | 8250-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0015 | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0016 | 8250-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0017 | 8250-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0018 | 8250-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0019 | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0020 | 8240-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0021 | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0022 | 8240-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0023 | 8240-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0024 | 8240-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0025 | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de te | \$3,540.00 | | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0026 | 2112-1-000033 | SAMUEL LOPEZ URIBE | | \$3,540.00 | GD Folio: 321, Factura: B3205 |
| 0027 | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GE |
| 0028 | 8260-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GE |
| 0029 | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GE |
| 0030 | 8260-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GE |
| 0031 | 8260-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GE |
| 0032 | 8260-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GE |
| 0033 | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GE |
| 0034 | 8250-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GE |
| 0035 | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GE |
| 0036 | 8250-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GE |
| 0037 | 8250-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GE |
| 0038 | 8250-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GE |
| 0039 | 8270-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0040 | 8270-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0041 | 8270-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0042 | 8270-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0043 | 8270-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0044 | 8270-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$590.00 | | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0045 | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0046 | 8260-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0047 | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0048 | 8260-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0049 | 8260-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0050 | 8260-4401-SEC1-0050-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | | \$590.00 | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0051 | 2112-1-000033 | SAMUEL LOPEZ URIBE | \$3,540.00 | | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |
| 0052 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$3,540.00 | GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00338 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B3205 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE HACIENDA MUNICIPAL,
REGLAMEN. GP Directo 321 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 321

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Sumas iguales => | \$21,240.00 | \$21,240.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00339 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1343, A1342, A1131 POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS A PERSONAS QUE VISITAN
NUE. GP Directo 322 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 322

Beneficiario: JOSE OJEDA MIRELES

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,900.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,900.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,900.00 | | GD Folio: 322, Factura: A1343 |
| 0004 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,900.00 | GD Folio: 322, Factura: A1343 |
| 0005 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$7,900.00 | | GD Folio: 322, Factura: A1343 |
| 0006 | 2112-1-000147 | JOSE OJEDA MIRELES | | \$7,900.00 | GD Folio: 322, Factura: A1343 |
| 0007 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,900.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,900.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,900.00 | | GP Directo 322 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 322 |
| 0010 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,900.00 | GP Directo 322 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 322 |
| 0011 | 2112-1-000147 | JOSE OJEDA MIRELES | \$7,900.00 | | GP Directo 322 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 322 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$7,900.00 | GP Directo 322 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 322 |
| Sumas iguales => | | | \$47,400.00 | \$47,400.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00340 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BE5E4 POR LA COMPRA DE CARAMELO SURTIDO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REAL. GP Directo 323 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 323

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,100.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,100.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,100.00 | | GD Folio: 323, Factura: BE5E4 |
| 0004 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,100.00 | GD Folio: 323, Factura: BE5E4 |
| 0005 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$3,100.00 | | GD Folio: 323, Factura: BE5E4 |
| 0006 | 2112-1-000148 | LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA | | \$3,100.00 | GD Folio: 323, Factura: BE5E4 |
| 0007 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,100.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,100.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,100.00 | | GP Directo 323 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 323 |
| 0010 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$3,100.00 | GP Directo 323 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 323 |
| 0011 | 2112-1-000148 | LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA | \$3,100.00 | | GP Directo 323 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 323 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$3,100.00 | GP Directo 323 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 323 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$18,600.00</u> | <u>\$18,600.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00341 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F4D3A POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE CIUDADES HERMANAS SAYULA-TA. GP Directo 324 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 324

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,960.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,960.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,960.00 | | GD Folio: 324, Factura: F4D3A |
| 0004 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,960.00 | GD Folio: 324, Factura: F4D3A |
| 0005 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$6,960.00 | | GD Folio: 324, Factura: F4D3A |
| 0006 | 2112-1-000018 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS C | | \$6,960.00 | GD Folio: 324, Factura: F4D3A |
| 0007 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,960.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,960.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,960.00 | | GP Directo 324 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 324 |
| 0010 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,960.00 | GP Directo 324 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 324 |
| 0011 | 2112-1-000018 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS C | \$6,960.00 | | GP Directo 324 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 324 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$6,960.00 | GP Directo 324 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 324 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$41,760.00</u> | <u>\$41,760.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00342 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3EE70 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL AL PERSONAL DE ESTE H AYTO
CORRESPONDIENTE A. GP Directo 325 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 325

Beneficiario: **LUIS GERARDO NATERA LOPEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | | \$21,200.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00 | | GD Folio: 325, Factura: 3EE70 |
| 0004 | 8240-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | | \$21,200.00 | GD Folio: 325, Factura: 3EE70 |
| 0005 | 5133-3341 | Capacitación institucional | \$21,200.00 | | GD Folio: 325, Factura: 3EE70 |
| 0006 | 2112-1-000124 | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ | | \$21,200.00 | GD Folio: 325, Factura: 3EE70 |
| 0007 | 8260-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | | \$21,200.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00 | | GP Directo 325 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 325 |
| 0010 | 8260-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | | \$21,200.00 | GP Directo 325 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 325 |
| 0011 | 2112-1-000124 | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ | \$21,200.00 | | GP Directo 325 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 325 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$21,200.00 | GP Directo 325 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 325 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$127,200.00</u> | <u>\$127,200.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00343 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1481 POR LA BASE BIFASICA PARA LA CANCHA DE LA MEZCALERA Y FOCOS PARA EL MUSEO DE L.
GP Directo 326 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 326

Beneficiario: **APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$632.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$350.20 | | GC |
| 0003 | 8220-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$632.00 | GC |
| 0004 | 8220-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$350.20 | GC |
| 0005 | 8250-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$632.00 | | GD Folio: 326, Factura: B1481 |
| 0006 | 8250-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$350.20 | | GD Folio: 326, Factura: B1481 |
| 0007 | 8240-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$632.00 | GD Folio: 326, Factura: B1481 |
| 0008 | 8240-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$350.20 | GD Folio: 326, Factura: B1481 |
| 0009 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$982.20 | | GD Folio: 326, Factura: B1481 |
| 0010 | 2112-1-000091 | APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ | | \$982.20 | GD Folio: 326, Factura: B1481 |
| 0011 | 8260-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$632.00 | | GE |
| 0012 | 8260-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$350.20 | | GE |
| 0013 | 8250-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$632.00 | GE |
| 0014 | 8250-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$350.20 | GE |
| 0015 | 8270-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$632.00 | | GP Directo 326 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 326 |
| 0016 | 8270-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$350.20 | | GP Directo 326 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 326 |
| 0017 | 8260-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$632.00 | GP Directo 326 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 326 |
| 0018 | 8260-4401-DH01-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$350.20 | GP Directo 326 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 326 |
| 0019 | 2112-1-000091 | APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ | \$982.20 | | GP Directo 326 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 326 |
| 0020 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$982.20 | GP Directo 326 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 326 |
| Sumas iguales => | | | \$5,893.20 | \$5,893.20 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00344 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E13DE POR EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL DE ESTA CD. GP
Directo 327 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 327

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$1,160.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$1,160.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$1,160.00 | | GD Folio: 327, Factura: E13DE |
| 0004 | 8240-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$1,160.00 | GD Folio: 327, Factura: E13DE |
| 0005 | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$1,160.00 | | GD Folio: 327, Factura: E13DE |
| 0006 | 2112-1-000096 | SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES | | \$1,160.00 | GD Folio: 327, Factura: E13DE |
| 0007 | 8260-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$1,160.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$1,160.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$1,160.00 | | GP Directo 327 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 327 |
| 0010 | 8260-4401-RA01-0240-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | | \$1,160.00 | GP Directo 327 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 327 |
| 0011 | 2112-1-000096 | SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES | \$1,160.00 | | GP Directo 327 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 327 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,160.00 | GP Directo 327 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 327 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$6,960.00</u> | <u>\$6,960.00</u> | |

Concepto: PAGO DE LAS FACT A7299, A7344, A7400, A7404, A7435 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN L. GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328

Beneficiario: ARACELI GOMEZ LARIOS

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GC |
| 0006 | 8220-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GC |
| 0007 | 8220-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GC |
| 0008 | 8220-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GC |
| 0009 | 8220-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GC |
| 0010 | 8220-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GC |
| 0011 | 8250-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0012 | 8250-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0013 | 8250-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0014 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0015 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0016 | 8240-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0017 | 8240-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0018 | 8240-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0019 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0020 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0021 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$2,409.20 | | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0022 | 2112-1-000126 | ARACELI GOMEZ LARIOS | | \$2,409.20 | GD Folio: 328, Factura: A7299 |
| 0023 | 8260-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GE |
| 0024 | 8260-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GE |
| 0025 | 8260-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GE |
| 0026 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GE |
| 0027 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GE |
| 0028 | 8250-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GE |
| 0029 | 8250-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GE |
| 0030 | 8250-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GE |
| 0031 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GE |
| 0032 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GE |
| 0033 | 8270-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0034 | 8270-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0035 | 8270-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0036 | 8270-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0037 | 8270-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$481.84 | | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0038 | 8260-4401-REG1-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0039 | 8260-4401-SEC1-0050-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0040 | 8260-4401-OP01-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0041 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0042 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$481.84 | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0043 | 2112-1-000126 | ARACELI GOMEZ LARIOS | \$2,409.20 | | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| 0044 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$2,409.20 | GP Directo 328 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 328 |
| Sumas iguales => | | | \$14,455.20 | \$14,455.20 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00346 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A114016, A114069, A114288, A114299, F114132 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS COSUMIDOS PO. GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.00 | | GC |
| 0002 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,435.00 | | GC |
| 0003 | 8240-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,680.00 | | GC |
| 0004 | 8220-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.00 | GC |
| 0005 | 8220-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,435.00 | GC |
| 0006 | 8220-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,680.00 | GC |
| 0007 | 8250-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.00 | | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0008 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,435.00 | | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0009 | 8250-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,680.00 | | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0010 | 8240-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.00 | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0011 | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,435.00 | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0012 | 8240-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,680.00 | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0013 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$10,875.00 | | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0014 | 2112-1-000040 | LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV | | \$10,875.00 | GD Folio: 329, Factura: A114016 |
| 0015 | 8260-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.00 | | GE |
| 0016 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,435.00 | | GE |
| 0017 | 8260-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,680.00 | | GE |
| 0018 | 8250-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.00 | GE |
| 0019 | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,435.00 | GE |
| 0020 | 8250-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,680.00 | GE |
| 0021 | 8270-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.00 | | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| 0022 | 8270-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,435.00 | | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| 0023 | 8270-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,680.00 | | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| 0024 | 8260-5503-DH01-0150-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.00 | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| 0025 | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,435.00 | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| 0026 | 8260-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,680.00 | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| 0027 | 2112-1-000040 | LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV | \$10,875.00 | | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| 0028 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$10,875.00 | GP Directo 329 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 329 |
| Sumas iguales => | | | \$65,250.00 | \$65,250.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00347 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1201596 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL MEDICO MUNICIPAL.
GP Directo 330 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 330

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$4,425.80 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$4,425.80 | GC |
| 0003 | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$4,425.80 | | GD Folio: 330, Factura: 1201596 |
| 0004 | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$4,425.80 | GD Folio: 330, Factura: 1201596 |
| 0005 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$4,425.80 | | GD Folio: 330, Factura: 1201596 |
| 0006 | 2112-1-000028 | ROSARIO MENDOZA MACEDO | | \$4,425.80 | GD Folio: 330, Factura: 1201596 |
| 0007 | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$4,425.80 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$4,425.80 | GE |
| 0009 | 8270-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$4,425.80 | | GP Directo 330 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 330 |
| 0010 | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$4,425.80 | GP Directo 330 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 330 |
| 0011 | 2112-1-000028 | ROSARIO MENDOZA MACEDO | \$4,425.80 | | GP Directo 330 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 330 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$4,425.80 | GP Directo 330 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 330 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$26,554.80</u> | <u>\$26,554.80</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00348 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5598 POR EL HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL CIRCO RUSO Y DE HASKY HOO DENTRO DE LAS FEST. GP Directo 331 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 331

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$11,300.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$11,300.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$11,300.00 | | GD Folio: 331, Factura: A5598 |
| 0004 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$11,300.00 | GD Folio: 331, Factura: A5598 |
| 0005 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$11,300.00 | | GD Folio: 331, Factura: A5598 |
| 0006 | 2112-1-000149 | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA | | \$11,300.00 | GD Folio: 331, Factura: A5598 |
| 0007 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$11,300.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$11,300.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$11,300.00 | | GP Directo 331 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 331 |
| 0010 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$11,300.00 | GP Directo 331 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 331 |
| 0011 | 2112-1-000149 | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA | \$11,300.00 | | GP Directo 331 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 331 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$11,300.00 | GP Directo 331 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 331 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$67,800.00</u> | <u>\$67,800.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00349 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 120 POR LA IMPRESION DE 5000 CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES UTILIZADAS EN E.
GP Directo 332 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 332

Beneficiario: NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$10,955.01 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$10,955.01 | GC |
| 0003 | 8250-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$10,955.01 | | GD Folio: 332, Factura: 120 |
| 0004 | 8240-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$10,955.01 | GD Folio: 332, Factura: 120 |
| 0005 | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación | \$10,955.01 | | GD Folio: 332, Factura: 120 |
| 0006 | 2112-1-000046 | NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX | | \$10,955.01 | GD Folio: 332, Factura: 120 |
| 0007 | 8260-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$10,955.01 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$10,955.01 | GE |
| 0009 | 8270-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$10,955.01 | | GP Directo 332 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 332 |
| 0010 | 8260-4401-PCV1-0270-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$10,955.01 | GP Directo 332 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 332 |
| 0011 | 2112-1-000046 | NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX | \$10,955.01 | | GP Directo 332 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 332 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$10,955.01 | GP Directo 332 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 332 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$65,730.06</u> | <u>\$65,730.06</u> | |

Concepto: PAGO DE LA FACT 2868 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333

 Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**
**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0008 | 8240-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0009 | 8240-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0010 | 8240-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GC |
| 0011 | 8220-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0012 | 8220-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0013 | 8220-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0014 | 8220-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0015 | 8220-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0016 | 8220-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0017 | 8220-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0018 | 8220-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0019 | 8220-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0020 | 8220-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GC |
| 0021 | 8250-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0022 | 8250-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0023 | 8250-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0024 | 8250-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0025 | 8250-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0026 | 8250-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0027 | 8250-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0028 | 8250-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0029 | 8250-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0030 | 8250-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0031 | 8240-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0032 | 8240-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0033 | 8240-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0034 | 8240-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0035 | 8240-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0036 | 8240-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0037 | 8240-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0038 | 8240-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0039 | 8240-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0040 | 8240-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0041 | 5122-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$2,358.00 | | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0042 | 2112-1-000042 | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR | | \$2,358.00 | GD Folio: 333, Factura: 2868 |
| 0043 | 8260-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0044 | 8260-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0045 | 8260-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0046 | 8260-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0047 | 8260-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0048 | 8260-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0049 | 8260-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0050 | 8260-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0051 | 8260-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0052 | 8260-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GE |
| 0053 | 8250-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0054 | 8250-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0055 | 8250-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0056 | 8250-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0057 | 8250-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0058 | 8250-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0059 | 8250-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0060 | 8250-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0061 | 8250-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0062 | 8250-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GE |
| 0063 | 8270-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0064 | 8270-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00350 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2868 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0065 | 8270-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0066 | 8270-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0067 | 8270-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0068 | 8270-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0069 | 8270-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0070 | 8270-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0071 | 8270-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0072 | 8270-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$235.80 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0073 | 8260-4401-FS01-0010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0074 | 8260-4401-SIN1-0020-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0075 | 8260-4401-DU01-0040-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0076 | 8260-4401-SEC1-0050-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0077 | 8260-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0078 | 8260-4401-REG1-0070-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0079 | 8260-4401-CAT1-0080-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0080 | 8260-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0081 | 8260-4401-OM01-0100-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0082 | 8260-4401-RC01-0130-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$235.80 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0083 | 2112-1-000042 | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR | \$2,358.00 | | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| 0084 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$2,358.00 | GP Directo 333 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 333 |
| Sumas iguales => | | | \$14,148.00 | \$14,148.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00351 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 306 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CUCHILLA EN LA TELESECUNDARIA Y PUENTE EN EL REP. GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$1,856.00 | | GC |
| 0002 | 8240-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$2,958.00 | | GC |
| 0003 | 8240-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$3,248.00 | | GC |
| 0004 | 8220-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$1,856.00 | GC |
| 0005 | 8220-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$2,958.00 | GC |
| 0006 | 8220-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$3,248.00 | GC |
| 0007 | 8250-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$1,856.00 | | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0008 | 8250-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$2,958.00 | | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0009 | 8250-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$3,248.00 | | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0010 | 8240-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$1,856.00 | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0011 | 8240-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$2,958.00 | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0012 | 8240-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$3,248.00 | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0013 | 5135-3511 | Mantenimiento y conservación menor de i | \$8,062.00 | | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0014 | 2112-1-000056 | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ | | \$8,062.00 | GD Folio: 334, Factura: 306 |
| 0015 | 8260-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$1,856.00 | | GE |
| 0016 | 8260-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$2,958.00 | | GE |
| 0017 | 8260-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$3,248.00 | | GE |
| 0018 | 8250-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$1,856.00 | GE |
| 0019 | 8250-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$2,958.00 | GE |
| 0020 | 8250-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$3,248.00 | GE |
| 0021 | 8270-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$1,856.00 | | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| 0022 | 8270-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$2,958.00 | | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| 0023 | 8270-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$3,248.00 | | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| 0024 | 8260-6601-AM01-0211-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$1,856.00 | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| 0025 | 8260-6601-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$2,958.00 | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| 0026 | 8260-6601-AM02-0212-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$3,248.00 | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| 0027 | 2112-1-000056 | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ | \$8,062.00 | | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| 0028 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$8,062.00 | GP Directo 334 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 334 |
| Sumas iguales => | | | \$48,372.00 | \$48,372.00 | |

Concepto: PAGO DE LA FACT B302 POR EL SERVICIO DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

 Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$1,809.60 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$522.00 | | GC |
| 0004 | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GC |
| 0005 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GC |
| 0006 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,480.00 | | GC |
| 0007 | 8220-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$1,809.60 | GC |
| 0008 | 8220-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GC |
| 0009 | 8220-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$522.00 | GC |
| 0010 | 8220-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GC |
| 0011 | 8220-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GC |
| 0012 | 8220-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,480.00 | GC |
| 0013 | 8250-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$1,809.60 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0014 | 8250-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0015 | 8250-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$522.00 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0016 | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0017 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0018 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,480.00 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0019 | 8240-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$1,809.60 | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0020 | 8240-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0021 | 8240-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$522.00 | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0022 | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0023 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0024 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,480.00 | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0025 | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehícul | \$4,350.00 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0026 | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento d | \$2,331.60 | | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0027 | 2112-1-000080 | ESTELA PARTIDA VENTURA | | \$6,681.60 | GD Folio: 335, Factura: B302 |
| 0028 | 8260-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$1,809.60 | | GE |
| 0029 | 8260-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GE |
| 0030 | 8260-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$522.00 | | GE |
| 0031 | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GE |
| 0032 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GE |
| 0033 | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,480.00 | | GE |
| 0034 | 8250-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$1,809.60 | GE |
| 0035 | 8250-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GE |
| 0036 | 8250-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$522.00 | GE |
| 0037 | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GE |
| 0038 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GE |
| 0039 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,480.00 | GE |
| 0040 | 8270-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$1,809.60 | | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0041 | 8270-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0042 | 8270-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$522.00 | | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0043 | 8270-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0044 | 8270-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00 | | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0045 | 8270-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,480.00 | | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0046 | 8260-4401-PCV1-0270-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$1,809.60 | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0047 | 8260-4401-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0048 | 8260-4401-MAQ1-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$522.00 | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0049 | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0050 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$290.00 | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0051 | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$3,480.00 | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0052 | 2112-1-000080 | ESTELA PARTIDA VENTURA | \$6,681.60 | | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |
| 0053 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$6,681.60 | GP Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00352 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B302 POR EL SERVICIO DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO. GP
Directo 335 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 335

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Sumas iguales => | \$40,089.60 | \$40,089.60 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00353 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 711 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO.
GP Directo 336 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 336

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$9,327.56 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,836.20 | | GC |
| 0003 | 8220-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$9,327.56 | GC |
| 0004 | 8220-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$2,836.20 | GC |
| 0005 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$9,327.56 | | GD Folio: 336, Factura: 711 |
| 0006 | 8250-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,836.20 | | GD Folio: 336, Factura: 711 |
| 0007 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$9,327.56 | GD Folio: 336, Factura: 711 |
| 0008 | 8240-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$2,836.20 | GD Folio: 336, Factura: 711 |
| 0009 | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equi | \$12,163.76 | | GD Folio: 336, Factura: 711 |
| 0010 | 2112-1-000035 | MONICA CALVARIO CORONA | | \$12,163.76 | GD Folio: 336, Factura: 711 |
| 0011 | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$9,327.56 | | GE |
| 0012 | 8260-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,836.20 | | GE |
| 0013 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$9,327.56 | GE |
| 0014 | 8250-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$2,836.20 | GE |
| 0015 | 8270-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$9,327.56 | | GP Directo 336 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 336 |
| 0016 | 8270-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,836.20 | | GP Directo 336 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 336 |
| 0017 | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$9,327.56 | GP Directo 336 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 336 |
| 0018 | 8260-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$2,836.20 | GP Directo 336 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 336 |
| 0019 | 2112-1-000035 | MONICA CALVARIO CORONA | \$12,163.76 | | GP Directo 336 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 336 |
| 0020 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$12,163.76 | GP Directo 336 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 336 |
| Sumas iguales => | | | \$72,982.56 | \$72,982.56 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00354 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A100 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,421.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,687.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,905.00 | | GC |
| 0004 | 8220-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,421.00 | GC |
| 0005 | 8220-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,687.00 | GC |
| 0006 | 8220-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,905.00 | GC |
| 0007 | 8250-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,421.00 | | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0008 | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,687.00 | | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0009 | 8250-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,905.00 | | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0010 | 8240-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,421.00 | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0011 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,687.00 | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0012 | 8240-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,905.00 | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0013 | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$10,013.00 | | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0014 | 2112-1-000045 | IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS | | \$10,013.00 | GD Folio: 337, Factura: A100 |
| 0015 | 8260-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,421.00 | | GE |
| 0016 | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,687.00 | | GE |
| 0017 | 8260-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,905.00 | | GE |
| 0018 | 8250-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,421.00 | GE |
| 0019 | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,687.00 | GE |
| 0020 | 8250-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,905.00 | GE |
| 0021 | 8270-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,421.00 | | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| 0022 | 8270-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,687.00 | | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| 0023 | 8270-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,905.00 | | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| 0024 | 8260-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,421.00 | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| 0025 | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,687.00 | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| 0026 | 8260-4401-TUR1-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$4,905.00 | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| 0027 | 2112-1-000045 | IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS | \$10,013.00 | | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| 0028 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$10,013.00 | GP Directo 337 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 337 |
| Sumas iguales => | | | \$60,078.00 | \$60,078.00 | |

Concepto: PAGO DE LA FACT 173,176, 183, 184, 185, 186, 175 Y 177 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E. GP
Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338

Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,599.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$8,680.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$22.80 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$171.00 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,235.00 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$450.00 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,751.50 | | GC |
| 0008 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$175.00 | | GC |
| 0009 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,418.00 | | GC |
| 0010 | 8240-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$464.00 | | GC |
| 0011 | 8240-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$161.00 | | GC |
| 0012 | 8240-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,387.00 | | GC |
| 0013 | 8240-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,746.00 | | GC |
| 0014 | 8240-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$138.00 | | GC |
| 0015 | 8240-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,850.00 | | GC |
| 0016 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,090.00 | | GC |
| 0017 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$150.00 | | GC |
| 0018 | 8240-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$2,394.00 | | GC |
| 0019 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$6,470.00 | | GC |
| 0020 | 8240-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$4,830.00 | | GC |
| 0021 | 8220-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$20,599.00 | GC |
| 0022 | 8220-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$8,680.00 | GC |
| 0023 | 8220-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | \$22.80 | GC |
| 0024 | 8220-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$171.00 | GC |
| 0025 | 8220-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$1,235.00 | GC |
| 0026 | 8220-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | | \$450.00 | GC |
| 0027 | 8220-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | | \$1,751.50 | GC |
| 0028 | 8220-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$175.00 | GC |
| 0029 | 8220-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,418.00 | GC |
| 0030 | 8220-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$464.00 | GC |
| 0031 | 8220-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$161.00 | GC |
| 0032 | 8220-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$1,387.00 | GC |
| 0033 | 8220-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,746.00 | GC |
| 0034 | 8220-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$138.00 | GC |
| 0035 | 8220-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$2,850.00 | GC |
| 0036 | 8220-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,090.00 | GC |
| 0037 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$150.00 | GC |
| 0038 | 8220-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$2,394.00 | GC |
| 0039 | 8220-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$6,470.00 | GC |
| 0040 | 8220-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | | \$4,830.00 | GC |
| 0041 | 8250-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,599.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0042 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$8,680.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0043 | 8250-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$22.80 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0044 | 8250-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$171.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0045 | 8250-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,235.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0046 | 8250-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$450.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0047 | 8250-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,751.50 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0048 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$175.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0049 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,418.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0050 | 8250-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$464.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0051 | 8250-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$161.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0052 | 8250-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,387.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0053 | 8250-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,746.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0054 | 8250-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$138.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0055 | 8250-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,850.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0056 | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,090.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0057 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$150.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0058 | 8250-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$2,394.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0059 | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$6,470.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0060 | 8250-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$4,830.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0061 | 8240-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$20,599.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0062 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$8,680.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0063 | 8240-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | \$22.80 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0064 | 8240-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$171.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0065 | 8240-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$1,235.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |

Concepto: PAGO DE LA FACT 173,176, 183, 184, 185, 186, 175 Y 177 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E. GP
Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338

Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| 0066 | 8240-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | | \$450.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0067 | 8240-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | | \$1,751.50 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0068 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$175.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0069 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,418.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0070 | 8240-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$464.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0071 | 8240-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$161.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0072 | 8240-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$1,387.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0073 | 8240-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,746.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0074 | 8240-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$138.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0075 | 8240-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$2,850.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0076 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$2,090.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0077 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$150.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0078 | 8240-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$2,394.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0079 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$6,470.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0080 | 8240-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | | \$4,830.00 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0081 | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | \$20,599.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0082 | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | \$175.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0083 | 5124-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$1,751.50 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0084 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$614.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0085 | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$5,280.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0086 | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcció | \$20,542.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0087 | 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico | \$22.80 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0088 | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección person | \$2,622.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0089 | 5129-2911 | Herramientas menores | \$2,726.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0090 | 5129-2981 | Refacciones y accesorios menores de maq | \$2,850.00 | | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0091 | 2112-1-000093 | LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA | | \$57,182.30 | GD Folio: 338, Factura: 173 |
| 0092 | 8260-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,599.00 | | GE |
| 0093 | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$8,680.00 | | GE |
| 0094 | 8260-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico | \$22.80 | | GE |
| 0095 | 8260-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$171.00 | | GE |
| 0096 | 8260-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,235.00 | | GE |
| 0097 | 8260-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$450.00 | | GE |
| 0098 | 8260-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,751.50 | | GE |
| 0099 | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$175.00 | | GE |
| 0100 | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,418.00 | | GE |
| 0101 | 8260-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$464.00 | | GE |
| 0102 | 8260-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$161.00 | | GE |
| 0103 | 8260-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,387.00 | | GE |
| 0104 | 8260-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,746.00 | | GE |
| 0105 | 8260-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$138.00 | | GE |
| 0106 | 8260-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,850.00 | | GE |
| 0107 | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,090.00 | | GE |
| 0108 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$150.00 | | GE |
| 0109 | 8260-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$2,394.00 | | GE |
| 0110 | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$6,470.00 | | GE |
| 0111 | 8260-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$4,830.00 | | GE |
| 0112 | 8250-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,599.00 | | GE |
| 0113 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$8,680.00 | | GE |
| 0114 | 8250-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico | \$22.80 | | GE |
| 0115 | 8250-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$171.00 | | GE |
| 0116 | 8250-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,235.00 | | GE |
| 0117 | 8250-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$450.00 | | GE |
| 0118 | 8250-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,751.50 | | GE |
| 0119 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$175.00 | | GE |
| 0120 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,418.00 | | GE |
| 0121 | 8250-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$464.00 | | GE |
| 0122 | 8250-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$161.00 | | GE |
| 0123 | 8250-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,387.00 | | GE |
| 0124 | 8250-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,746.00 | | GE |
| 0125 | 8250-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$138.00 | | GE |
| 0126 | 8250-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,850.00 | | GE |
| 0127 | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,090.00 | | GE |
| 0128 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$150.00 | | GE |
| 0129 | 8250-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$2,394.00 | | GE |
| 0130 | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$6,470.00 | | GE |

Concepto: PAGO DE LA FACT 173,176, 183, 184, 185, 186, 175 Y 177 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E. GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338

 Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**
**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0131 | 8250-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | | \$4,830.00 | GE |
| 0132 | 8270-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,599.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0133 | 8270-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$8,680.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0134 | 8270-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$22.80 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0135 | 8270-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$171.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0136 | 8270-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,235.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0137 | 8270-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$450.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0138 | 8270-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$1,751.50 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0139 | 8270-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$175.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0140 | 8270-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,418.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0141 | 8270-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$464.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0142 | 8270-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$161.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0143 | 8270-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$1,387.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0144 | 8270-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,746.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0145 | 8270-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$138.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0146 | 8270-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,850.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0147 | 8270-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$2,090.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0148 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$150.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0149 | 8270-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$2,394.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0150 | 8270-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$6,470.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0151 | 8270-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | \$4,830.00 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0152 | 8260-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$20,599.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0153 | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$8,680.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0154 | 8260-4401-OP01-0300-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | \$22.80 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0155 | 8260-4401-OP01-0300-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$171.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0156 | 8260-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$1,235.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0157 | 8260-4401-OP01-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | | \$450.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0158 | 8260-4401-OP01-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | | \$1,751.50 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0159 | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | | \$175.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0160 | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,418.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0161 | 8260-4401-SP01-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$464.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0162 | 8260-4401-ASP1-0220-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$161.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0163 | 8260-4401-ASP1-0220-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$1,387.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0164 | 8260-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,746.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0165 | 8260-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$138.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00355 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT 173,176, 183, 184, 185, 186, 175 Y 177 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E. GP
Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338

Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|--------------|--|
| 0166 | 8260-4401-AG01-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$2,850.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0167 | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$2,090.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0168 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$150.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0169 | 8260-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$2,394.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0170 | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$6,470.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0171 | 8260-4401-AG01-0090-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. C | | \$4,830.00 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0172 | 2112-1-000093 | LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA | \$57,182.30 | | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| 0173 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$57,182.30 | GP Directo 338 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 338 |
| Sumas iguales => | | | | \$343,093.80 | \$343,093.80 |

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIEN. GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,226.60 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,382.84 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$291.15 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$331.26 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,765.40 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$870.87 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$279.08 | | GC |
| 0008 | 8240-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,546.77 | | GC |
| 0009 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,739.95 | | GC |
| 0010 | 8220-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$4,226.60 | GC |
| 0011 | 8220-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,382.84 | GC |
| 0012 | 8220-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$291.15 | GC |
| 0013 | 8220-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$331.26 | GC |
| 0014 | 8220-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,765.40 | GC |
| 0015 | 8220-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$870.87 | GC |
| 0016 | 8220-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$279.08 | GC |
| 0017 | 8220-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,546.77 | GC |
| 0018 | 8220-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,739.95 | GC |
| 0019 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,226.60 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0020 | 8250-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,382.84 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0021 | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$291.15 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0022 | 8250-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$331.26 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0023 | 8250-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,765.40 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0024 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$870.87 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0025 | 8250-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$279.08 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0026 | 8250-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,546.77 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0027 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,739.95 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0028 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$4,226.60 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0029 | 8240-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,382.84 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0030 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$291.15 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0031 | 8240-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$331.26 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0032 | 8240-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,765.40 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0033 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$870.87 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0034 | 8240-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$279.08 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0035 | 8240-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,546.77 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0036 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,739.95 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0037 | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equi | \$14,433.92 | | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0038 | 2112-1-000047 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL | | \$14,433.92 | GD Folio: 339, Factura: FAC006931 |
| 0039 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,226.60 | | GE |
| 0040 | 8260-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,382.84 | | GE |
| 0041 | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$291.15 | | GE |
| 0042 | 8260-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$331.26 | | GE |
| 0043 | 8260-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,765.40 | | GE |
| 0044 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$870.87 | | GE |
| 0045 | 8260-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$279.08 | | GE |
| 0046 | 8260-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,546.77 | | GE |
| 0047 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,739.95 | | GE |
| 0048 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$4,226.60 | GE |
| 0049 | 8250-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,382.84 | GE |
| 0050 | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$291.15 | GE |
| 0051 | 8250-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$331.26 | GE |
| 0052 | 8250-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,765.40 | GE |
| 0053 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$870.87 | GE |
| 0054 | 8250-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$279.08 | GE |
| 0055 | 8250-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,546.77 | GE |
| 0056 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,739.95 | GE |
| 0057 | 8270-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,226.60 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0058 | 8270-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,382.84 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0059 | 8270-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$291.15 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0060 | 8270-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$331.26 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0061 | 8270-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,765.40 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00356 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIEN. GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0062 | 8270-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$870.87 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0063 | 8270-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$279.08 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0064 | 8270-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,546.77 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0065 | 8270-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,739.95 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0066 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$4,226.60 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0067 | 8260-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,382.84 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0068 | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$291.15 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0069 | 8260-4401-AG01-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$331.26 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0070 | 8260-4401-TUR1-0140-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,765.40 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0071 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$870.87 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0072 | 8260-4401-HM01-0060-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$279.08 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0073 | 8260-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,546.77 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0074 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$1,739.95 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0075 | 2112-1-000047 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL | \$14,433.92 | | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| 0076 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$14,433.92 | GP Directo 339 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 339 |
| Sumas iguales => | | | \$86,603.52 | \$86,603.52 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00357 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT FC-0010019106 Y FAC-0010019105 POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO PARA EL DEPARTAMENT. GP Directo 340 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 340

Beneficiario: **FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8240-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GC |
| 0003 | 8220-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GC |
| 0004 | 8220-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GC |
| 0005 | 8250-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GD Folio: 340, Factura: FC-0010019106 |
| 0006 | 8250-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GD Folio: 340, Factura: FC-0010019106 |
| 0007 | 8240-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GD Folio: 340, Factura: FC-0010019106 |
| 0008 | 8240-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GD Folio: 340, Factura: FC-0010019106 |
| 0009 | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación | \$18,560.00 | | GD Folio: 340, Factura: FC-0010019106 |
| 0010 | 2112-1-000013 | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJA | | \$18,560.00 | GD Folio: 340, Factura: FC-0010019106 |
| 0011 | 8260-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GE |
| 0012 | 8260-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GE |
| 0013 | 8250-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GE |
| 0014 | 8250-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GE |
| 0015 | 8270-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GP Directo 340 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 340 |
| 0016 | 8270-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$9,280.00 | | GP Directo 340 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 340 |
| 0017 | 8260-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GP Directo 340 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 340 |
| 0018 | 8260-4401-CAT1-0080-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$9,280.00 | GP Directo 340 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 340 |
| 0019 | 2112-1-000013 | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJA | \$18,560.00 | | GP Directo 340 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 340 |
| 0020 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$18,560.00 | GP Directo 340 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 340 |
| Sumas iguales => | | | \$111,360.00 | \$111,360.00 | |

Concepto: PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$730.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0002 | 8270-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0003 | 8270-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0004 | 8270-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,460.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0005 | 8270-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$354.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0006 | 8270-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,192.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0007 | 8270-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,078.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0008 | 8270-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | ANALISIS CLINICOS |
| 0009 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$8,004.00 | ANALISIS CLINICOS |
| 0010 | 8240-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,078.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8240-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,460.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$354.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8220-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,078.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8220-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8220-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8220-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,460.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8220-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$354.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8220-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,192.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8220-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8250-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,078.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8250-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8250-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,460.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$354.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8250-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8250-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,078.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,460.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$354.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8240-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,192.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8240-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 5139-3991 | Gastos del Gobernador electo y su equipo | \$7,274.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 2112-1-3991 | Gastos del Gobernador electo y su equipo | | \$7,274.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8260-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,078.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8260-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8260-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,460.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$354.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8260-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8260-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8250-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,078.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8250-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8250-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,460.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$354.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8250-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,192.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8250-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8260-5503-ASP1-0220-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,078.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8260-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8260-5503-OM01-0100-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$1,460.00 | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00221 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0066 | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$354.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0067 | 8260-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,192.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8260-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$730.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 2112-1-3991 | Gastos del Gobernador electo y su equipo | \$7,274.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$730.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$48,024.00 | \$48,024.00 | |

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
 DI. GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA03

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|------------|--------------------------------|
| 0001 | 8240-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$376.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | \$3,400.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,052.50 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$126.00 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,220.00 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$866.00 | | GC |
| 0007 | 8240-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$92.00 | | GC |
| 0008 | 8240-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$567.00 | | GC |
| 0009 | 8240-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$205.00 | | GC |
| 0010 | 8240-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$297.00 | | GC |
| 0011 | 8240-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$446.00 | | GC |
| 0012 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$278.00 | | GC |
| 0013 | 8240-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$239.00 | | GC |
| 0014 | 8240-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$100.00 | | GC |
| 0015 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,043.00 | | GC |
| 0016 | 8240-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$92.00 | | GC |
| 0017 | 8240-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,166.00 | | GC |
| 0018 | 8220-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$376.00 | GC |
| 0019 | 8220-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | | \$3,400.00 | GC |
| 0020 | 8220-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,052.50 | GC |
| 0021 | 8220-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$126.00 | GC |
| 0022 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,220.00 | GC |
| 0023 | 8220-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$866.00 | GC |
| 0024 | 8220-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$92.00 | GC |
| 0025 | 8220-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$567.00 | GC |
| 0026 | 8220-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$205.00 | GC |
| 0027 | 8220-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$297.00 | GC |
| 0028 | 8220-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$446.00 | GC |
| 0029 | 8220-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$278.00 | GC |
| 0030 | 8220-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$239.00 | GC |
| 0031 | 8220-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | \$100.00 | GC |
| 0032 | 8220-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,043.00 | GC |
| 0033 | 8220-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$92.00 | GC |
| 0034 | 8220-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,166.00 | GC |
| 0035 | 8250-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$376.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0036 | 8250-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | \$3,400.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0037 | 8250-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,052.50 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0038 | 8250-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$126.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0039 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,220.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0040 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$866.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0041 | 8250-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$92.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0042 | 8250-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| \$567.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0043 | 8250-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$205.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0044 | 8250-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$297.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0045 | 8250-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$446.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0046 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$278.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0047 | 8250-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$239.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0048 | 8250-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$100.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0049 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,043.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0050 | 8250-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$92.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0051 | 8250-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,166.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0052 | 8240-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$376.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0053 | 8240-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | | \$3,400.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0054 | 8240-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,052.50 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0055 | 8240-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$126.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0056 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,220.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0057 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$866.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0058 | 8240-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$92.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0059 | 8240-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$567.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0060 | 8240-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$205.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0061 | 8240-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$297.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0062 | 8240-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$446.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0063 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$278.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0064 | 8240-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$239.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0065 | 8240-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | \$100.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0066 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,043.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
DI. GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEA03**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|------------|--|
| 0067 | 8240-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$92.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0068 | 8240-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,166.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0069 | 1246-7-5671 | Herramientas y máquinas herramienta | \$3,400.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0070 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$3,347.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0071 | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción | \$3,239.50 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0072 | 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$100.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0073 | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$567.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0074 | 5129-2911 | Herramientas menores | \$92.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0075 | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$444.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0076 | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | \$376.00 | | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0077 | 2112-1-000037 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | | \$8,165.50 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0078 | 2112-2-000037 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | | \$3,400.00 | GD Folio: 341, Factura: C27461 |
| 0079 | 8260-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$376.00 | | GE |
| 0080 | 8260-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | \$3,400.00 | | GE |
| 0081 | 8260-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$1,052.50 | | GE |
| 0082 | 8260-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$126.00 | | GE |
| 0083 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,220.00 | | GE |
| 0084 | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$866.00 | | GE |
| 0085 | 8260-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$92.00 | | GE |
| 0086 | 8260-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal | \$567.00 | | GE |
| 0087 | 8260-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$205.00 | | GE |
| 0088 | 8260-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$297.00 | | GE |
| 0089 | 8260-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$446.00 | | GE |
| 0090 | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$278.00 | | GE |
| 0091 | 8260-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$239.00 | | GE |
| 0092 | 8260-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$100.00 | | GE |
| 0093 | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$1,043.00 | | GE |
| 0094 | 8260-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$92.00 | | GE |
| 0095 | 8260-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,166.00 | | GE |
| 0096 | 8250-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$376.00 | GE |
| 0097 | 8250-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | | \$3,400.00 | GE |
| 0098 | 8250-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$1,052.50 | GE |
| 0099 | 8250-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$126.00 | GE |
| 0100 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,220.00 | GE |
| 0101 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$866.00 | GE |
| 0102 | 8250-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$92.00 | GE |
| 0103 | 8250-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal | | \$567.00 | GE |
| 0104 | 8250-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$205.00 | GE |
| 0105 | 8250-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$297.00 | GE |
| 0106 | 8250-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$446.00 | GE |
| 0107 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$278.00 | GE |
| 0108 | 8250-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$239.00 | GE |
| 0109 | 8250-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | \$100.00 | GE |
| 0110 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$1,043.00 | GE |
| 0111 | 8250-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$92.00 | GE |
| 0112 | 8250-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,166.00 | GE |
| 0113 | 8270-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$376.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0114 | 8270-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | \$3,400.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0115 | 8270-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$1,052.50 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0116 | 8270-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$126.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0117 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,220.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0118 | 8270-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$866.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0119 | 8270-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$92.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0120 | 8270-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal | \$567.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0121 | 8270-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$205.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0122 | 8270-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$297.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
 DI. GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TEA03

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|------------|-------------|--|
| 0123 | 8270-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$446.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0124 | 8270-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$278.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0125 | 8270-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$239.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0126 | 8270-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$100.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0127 | 8270-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,043.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0128 | 8270-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$92.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0129 | 8270-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,166.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0130 | 8260-5503-SG01-0180-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$376.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0131 | 8260-4401-OP01-0300-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca | | \$3,400.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0132 | 8260-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,052.50 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0133 | 8260-4401-DU01-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$126.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0134 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,220.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0135 | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$866.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0136 | 8260-4401-COM1-0110-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$92.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0137 | 8260-4401-OM01-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (| | \$567.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0138 | 8260-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$205.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0139 | 8260-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$297.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0140 | 8260-4401-CD01-0280-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$446.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0141 | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$278.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0142 | 8260-4401-CD01-0280-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$239.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0143 | 8260-4401-CD01-0280-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | \$100.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0144 | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$1,043.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0145 | 8260-4401-REG1-0070-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$92.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0146 | 8260-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,166.00 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0147 | 2112-1-000037 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | \$8,165.50 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0148 | 2112-2-000037 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | \$3,400.00 | | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| 0149 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$11,565.50 | GP Directo 341 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 341 |
| Sumas iguales => | | | | \$69,393.00 | \$69,393.00 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00359 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 670 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO. GP Directo 342 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 342

Beneficiario: FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$26,448.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00 | | GD Folio: 342, Factura: 670 |
| 0004 | 8240-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$26,448.00 | GD Folio: 342, Factura: 670 |
| 0005 | 5125-2511 | Productos químicos básicos | \$26,448.00 | | GD Folio: 342, Factura: 670 |
| 0006 | 2112-1-000050 | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGU | | \$26,448.00 | GD Folio: 342, Factura: 670 |
| 0007 | 8260-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$26,448.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00 | | GP Directo 342 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 342 |
| 0010 | 8260-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$26,448.00 | GP Directo 342 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 342 |
| 0011 | 2112-1-000050 | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGU | \$26,448.00 | | GP Directo 342 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 342 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$26,448.00 | GP Directo 342 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 342 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$158,688.00</u> | <u>\$158,688.00</u> | |

Concepto: PAGO DE LAS FACT D5238, D5331, D5241, D5242, D5128, D5096, D5103 POR LA COMPRA DE DE DIVERSAS REFACC. GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343

 Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**
**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,230.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$6,947.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$176.00 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$115.00 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$424.00 | | GC |
| 0006 | 8220-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$2,230.00 | GC |
| 0007 | 8220-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$6,947.00 | GC |
| 0008 | 8220-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$176.00 | GC |
| 0009 | 8220-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$115.00 | GC |
| 0010 | 8220-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$424.00 | GC |
| 0011 | 8250-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,230.00 | | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0012 | 8250-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$6,947.00 | | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0013 | 8250-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$176.00 | | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0014 | 8250-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$115.00 | | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0015 | 8250-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$424.00 | | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0016 | 8240-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$2,230.00 | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0017 | 8240-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$6,947.00 | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0018 | 8240-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$176.00 | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0019 | 8240-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$115.00 | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0020 | 8240-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$424.00 | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0021 | 5129-2981 | Refacciones y accesorios menores de maq | \$9,892.00 | | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0022 | 2112-1-000051 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO | | \$9,892.00 | GD Folio: 343, Factura: D5238 |
| 0023 | 8260-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,230.00 | | GE |
| 0024 | 8260-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$6,947.00 | | GE |
| 0025 | 8260-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$176.00 | | GE |
| 0026 | 8260-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$115.00 | | GE |
| 0027 | 8260-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$424.00 | | GE |
| 0028 | 8250-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$2,230.00 | GE |
| 0029 | 8250-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$6,947.00 | GE |
| 0030 | 8250-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$176.00 | GE |
| 0031 | 8250-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$115.00 | GE |
| 0032 | 8250-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$424.00 | GE |
| 0033 | 8270-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$2,230.00 | | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0034 | 8270-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$6,947.00 | | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0035 | 8270-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$176.00 | | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0036 | 8270-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$115.00 | | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0037 | 8270-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | \$424.00 | | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0038 | 8260-4401-SG01-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$2,230.00 | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0039 | 8260-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$6,947.00 | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0040 | 8260-4401-CD01-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$176.00 | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0041 | 8260-4401-PCV1-0270-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$115.00 | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0042 | 8260-4401-DU01-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir | | \$424.00 | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0043 | 2112-1-000051 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO | \$9,892.00 | | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| 0044 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$9,892.00 | GP Directo 343 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 343 |
| Sumas iguales => | | | \$59,352.00 | \$59,352.00 | |

Concepto: PAGO DE LAS FACT B75 Y B82, POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE H.
GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344

 Beneficiario: **CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO**
**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$300.00 | | GC |
| 0002 | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,220.00 | | GC |
| 0003 | 8240-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$400.00 | | GC |
| 0004 | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GC |
| 0005 | 8240-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GC |
| 0006 | 8240-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$420.00 | | GC |
| 0007 | 8240-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$720.00 | | GC |
| 0008 | 8240-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$80.00 | | GC |
| 0009 | 8220-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$300.00 | GC |
| 0010 | 8220-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,220.00 | GC |
| 0011 | 8220-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$400.00 | GC |
| 0012 | 8220-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GC |
| 0013 | 8220-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GC |
| 0014 | 8220-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$420.00 | GC |
| 0015 | 8220-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$720.00 | GC |
| 0016 | 8220-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$80.00 | GC |
| 0017 | 8250-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$300.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0018 | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,220.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0019 | 8250-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$400.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0020 | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0021 | 8250-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0022 | 8250-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$420.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0023 | 8250-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$720.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0024 | 8250-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$80.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0025 | 8240-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$300.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0026 | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,220.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0027 | 8240-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$400.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0028 | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0029 | 8240-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0030 | 8240-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$420.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0031 | 8240-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$720.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0032 | 8240-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$80.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0033 | 5139-3991 | Gastos del Gobernador electo y su equipo | \$5,140.00 | | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0034 | 2112-1-000097 | CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO | | \$5,140.00 | GD Folio: 344, Factura: B75 |
| 0035 | 8260-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$300.00 | | GE |
| 0036 | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,220.00 | | GE |
| 0037 | 8260-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$400.00 | | GE |
| 0038 | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GE |
| 0039 | 8260-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GE |
| 0040 | 8260-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$420.00 | | GE |
| 0041 | 8260-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$720.00 | | GE |
| 0042 | 8260-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$80.00 | | GE |
| 0043 | 8250-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$300.00 | GE |
| 0044 | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,220.00 | GE |
| 0045 | 8250-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$400.00 | GE |
| 0046 | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GE |
| 0047 | 8250-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GE |
| 0048 | 8250-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$420.00 | GE |
| 0049 | 8250-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$720.00 | GE |
| 0050 | 8250-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$80.00 | GE |
| 0051 | 8270-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$300.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0052 | 8270-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$2,220.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0053 | 8270-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$400.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0054 | 8270-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0055 | 8270-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$500.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0056 | 8270-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$420.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0057 | 8270-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$720.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0058 | 8270-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$80.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00361 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B75 Y B82, POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE H.
GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344

Beneficiario: **CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|------------|--------------------|---|
| 0059 | 8260-5503-SEC1-0050-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$300.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0060 | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$2,220.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0061 | 8260-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$400.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0062 | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0063 | 8260-5503-DH01-0150-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$500.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0064 | 8260-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$420.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0065 | 8260-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$720.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0066 | 8260-5503-DU01-0040-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$80.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0067 | 2112-1-000097 | CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO | \$5,140.00 | | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| 0068 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$5,140.00 | GP Directo 344 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 344 |
| Sumas iguales => | | | | <u>\$30,840.00</u> | <u>\$30,840.00</u> |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00362 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CFDI7673 Y CFDI7674 POR LA RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION
CORRES. GP Directo 345 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 345

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$3,601.80 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,320.00 | | GC |
| 0003 | 8220-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$3,601.80 | GC |
| 0004 | 8220-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$2,320.00 | GC |
| 0005 | 8250-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$3,601.80 | | GD Folio: 345, Factura: CFDI7673 |
| 0006 | 8250-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,320.00 | | GD Folio: 345, Factura: CFDI7673 |
| 0007 | 8240-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$3,601.80 | GD Folio: 345, Factura: CFDI7673 |
| 0008 | 8240-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$2,320.00 | GD Folio: 345, Factura: CFDI7673 |
| 0009 | 5131-3161 | Servicios de telecomunicaciones y satelita | \$5,921.80 | | GD Folio: 345, Factura: CFDI7673 |
| 0010 | 2112-1-000053 | DAVID AARON SANCHEZ LUNA | | \$5,921.80 | GD Folio: 345, Factura: CFDI7673 |
| 0011 | 8260-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$3,601.80 | | GE |
| 0012 | 8260-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,320.00 | | GE |
| 0013 | 8250-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$3,601.80 | GE |
| 0014 | 8250-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$2,320.00 | GE |
| 0015 | 8270-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$3,601.80 | | GP Directo 345 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 345 |
| 0016 | 8270-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,320.00 | | GP Directo 345 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 345 |
| 0017 | 8260-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$3,601.80 | GP Directo 345 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 345 |
| 0018 | 8260-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | | \$2,320.00 | GP Directo 345 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 345 |
| 0019 | 2112-1-000053 | DAVID AARON SANCHEZ LUNA | \$5,921.80 | | GP Directo 345 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 345 |
| 0020 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$5,921.80 | GP Directo 345 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 345 |
| Sumas iguales => | | | \$35,530.80 | \$35,530.80 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00363 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 374 Y 477 POR LA COMPRA DE TRICLORO Y ALGISIDA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA.
GP Directo 346 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 346

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$12,460.35 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$12,460.35 | GC |
| 0003 | 8250-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$12,460.35 | | GD Folio: 346, Factura: 374 |
| 0004 | 8240-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$12,460.35 | GD Folio: 346, Factura: 374 |
| 0005 | 5125-2511 | Productos químicos básicos | \$12,460.35 | | GD Folio: 346, Factura: 374 |
| 0006 | 2112-1-000049 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C | | \$12,460.35 | GD Folio: 346, Factura: 374 |
| 0007 | 8260-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$12,460.35 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$12,460.35 | GE |
| 0009 | 8270-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$12,460.35 | | GP Directo 346 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 346 |
| 0010 | 8260-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | | \$12,460.35 | GP Directo 346 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 346 |
| 0011 | 2112-1-000049 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C | \$12,460.35 | | GP Directo 346 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 346 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$12,460.35 | GP Directo 346 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 346 |
| Sumas iguales => | | | \$74,762.10 | \$74,762.10 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00364 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS1464 POR EL FINIQUITO DEL SERVICIO DE LOS 90000 KILOMETROS REALIZADO A LA HILUX Q.
GP Directo 347 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 347

Beneficiario: **OZ AUTOMOTRIZ DE COLINAS DE RL DE CV**

Cheque : TEA013

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,372.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,372.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,372.00 | | GD Folio: 347, Factura: GFS1464 |
| 0004 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,372.00 | GD Folio: 347, Factura: GFS1464 |
| 0005 | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehicul | \$1,372.00 | | GD Folio: 347, Factura: GFS1464 |
| 0006 | 2112-1-000069 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL | | \$1,372.00 | GD Folio: 347, Factura: GFS1464 |
| 0007 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,372.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,372.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,372.00 | | GP Directo 347 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 347 |
| 0010 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$1,372.00 | GP Directo 347 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 347 |
| 0011 | 2112-1-000069 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL | \$1,372.00 | | GP Directo 347 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 347 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,372.00 | GP Directo 347 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 347 |
| Sumas iguales => | | | \$8,232.00 | \$8,232.00 | |

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8240-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$768,125.00 | | GC |
| 0002 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,232.00 | | GC |
| 0003 | 8240-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$104,242.00 | | GC |
| 0004 | 8240-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$4,133.00 | | GC |
| 0005 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,854.00 | | GC |
| 0006 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$9,030.00 | | GC |
| 0007 | 8240-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$13,479.00 | | GC |
| 0008 | 8240-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,586.00 | | GC |
| 0009 | 8240-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$114,952.00 | | GC |
| 0010 | 8240-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$7,135.00 | | GC |
| 0011 | 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,966.00 | | GC |
| 0012 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$312,151.00 | | GC |
| 0013 | 8240-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$35,822.00 | | GC |
| 0014 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$3,881.00 | | GC |
| 0015 | 8240-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,288.00 | | GC |
| 0016 | 8220-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$768,125.00 | GC |
| 0017 | 8220-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,232.00 | GC |
| 0018 | 8220-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$104,242.00 | GC |
| 0019 | 8220-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$4,133.00 | GC |
| 0020 | 8220-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,854.00 | GC |
| 0021 | 8220-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$9,030.00 | GC |
| 0022 | 8220-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$13,479.00 | GC |
| 0023 | 8220-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,586.00 | GC |
| 0024 | 8220-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$114,952.00 | GC |
| 0025 | 8220-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$7,135.00 | GC |
| 0026 | 8220-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,966.00 | GC |
| 0027 | 8220-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$312,151.00 | GC |
| 0028 | 8220-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$35,822.00 | GC |
| 0029 | 8220-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$3,881.00 | GC |
| 0030 | 8220-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,288.00 | GC |
| 0031 | 8250-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$768,125.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0032 | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,232.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0033 | 8250-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$104,242.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0034 | 8250-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$4,133.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0035 | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,854.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0036 | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$9,030.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0037 | 8250-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$13,479.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0038 | 8250-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,586.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0039 | 8250-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$114,952.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0040 | 8250-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$7,135.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0041 | 8250-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,966.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0042 | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$312,151.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0043 | 8250-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$35,822.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0044 | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$3,881.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0045 | 8250-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,288.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0046 | 8240-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$768,125.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0047 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,232.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0048 | 8240-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$104,242.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0049 | 8240-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$4,133.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0050 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,854.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0051 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$9,030.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0052 | 8240-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$13,479.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0053 | 8240-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,586.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0054 | 8240-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$114,952.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0055 | 8240-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$7,135.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0056 | 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,966.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0057 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$312,151.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0058 | 8240-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$35,822.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0059 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$3,881.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0060 | 8240-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,288.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0061 | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | \$1,446,876.00 | | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0062 | 2112-1-000001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E | | \$1,446,876.00 | GD Folio: 348, Factura: RECIBOS |
| 0063 | 8260-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$768,125.00 | | GE |
| 0064 | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,232.00 | | GE |
| 0065 | 8260-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$104,242.00 | | GE |

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0066 | 8260-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$4,133.00 | | GE |
| 0067 | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,854.00 | | GE |
| 0068 | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$9,030.00 | | GE |
| 0069 | 8260-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$13,479.00 | | GE |
| 0070 | 8260-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,586.00 | | GE |
| 0071 | 8260-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$114,952.00 | | GE |
| 0072 | 8260-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$7,135.00 | | GE |
| 0073 | 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,966.00 | | GE |
| 0074 | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$312,151.00 | | GE |
| 0075 | 8260-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$35,822.00 | | GE |
| 0076 | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$3,881.00 | | GE |
| 0077 | 8260-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,288.00 | | GE |
| 0078 | 8250-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$768,125.00 | GE |
| 0079 | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,232.00 | GE |
| 0080 | 8250-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$104,242.00 | GE |
| 0081 | 8250-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$4,133.00 | GE |
| 0082 | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,854.00 | GE |
| 0083 | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$9,030.00 | GE |
| 0084 | 8250-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$13,479.00 | GE |
| 0085 | 8250-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,586.00 | GE |
| 0086 | 8250-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$114,952.00 | GE |
| 0087 | 8250-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$7,135.00 | GE |
| 0088 | 8250-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,966.00 | GE |
| 0089 | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$312,151.00 | GE |
| 0090 | 8250-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$35,822.00 | GE |
| 0091 | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$3,881.00 | GE |
| 0092 | 8250-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,288.00 | GE |
| 0093 | 8270-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$768,125.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0094 | 8270-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,232.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0095 | 8270-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$104,242.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0096 | 8270-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$4,133.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0097 | 8270-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,854.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0098 | 8270-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$9,030.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0099 | 8270-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$13,479.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0100 | 8270-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,586.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0101 | 8270-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$114,952.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0102 | 8270-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$7,135.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0103 | 8270-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$31,966.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0104 | 8270-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$312,151.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0105 | 8270-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$35,822.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0106 | 8270-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$3,881.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0107 | 8270-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,288.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0108 | 8260-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$768,125.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0109 | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,232.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0110 | 8260-5502-CD01-0280-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$104,242.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0111 | 8260-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$4,133.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0112 | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,854.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00365 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 0113 | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$9,030.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0114 | 8260-5502-RA01-0240-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$13,479.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0115 | 8260-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$2,586.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0116 | 8260-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$114,952.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0117 | 8260-5502-FS01-0010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$7,135.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0118 | 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$31,966.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0119 | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$312,151.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0120 | 8260-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$35,822.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0121 | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$3,881.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0122 | 8260-5502-PCV1-0270-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,288.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0123 | 2112-1-000001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E | \$1,446,876.00 | | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| 0124 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,446,876.00 | GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 |
| Sumas iguales => | | | | \$8,681,256.00 | \$8,681,256.00 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00366 Del 23/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA636707 POR LA FIANZA DEL DIRECTOR DE CATASTRO QUIEN LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO. GP Directo 349 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 349

Beneficiario: **AFIANZADORA SOFIMEX SA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GC |
| 0003 | 8250-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GD Folio: 349, Factura: AA636707 |
| 0004 | 8240-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GD Folio: 349, Factura: AA636707 |
| 0005 | 5139-3961 | Pérdidas del erario estatal | \$5,573.80 | | GD Folio: 349, Factura: AA636707 |
| 0006 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | | \$5,573.80 | GD Folio: 349, Factura: AA636707 |
| 0007 | 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GE |
| 0009 | 8270-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GP Directo 349 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 349 |
| 0010 | 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GP Directo 349 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 349 |
| 0011 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | \$5,573.80 | | GP Directo 349 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 349 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$5,573.80 | GP Directo 349 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 349 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$33,442.80</u> | <u>\$33,442.80</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00367 Del 23/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA636709 POR LA FIANZA DEL C TESORERO MPAL QUIEN LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 350 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 350

Beneficiario: AFIANZADORA SOFIMEX SA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GC |
| 0003 | 8250-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GD Folio: 350, Factura: AA636709 |
| 0004 | 8240-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GD Folio: 350, Factura: AA636709 |
| 0005 | 5139-3961 | Pérdidas del erario estatal | \$5,573.80 | | GD Folio: 350, Factura: AA636709 |
| 0006 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | | \$5,573.80 | GD Folio: 350, Factura: AA636709 |
| 0007 | 8260-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GE |
| 0009 | 8270-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GP Directo 350 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 350 |
| 0010 | 8260-4401-HM01-0060-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GP Directo 350 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 350 |
| 0011 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | \$5,573.80 | | GP Directo 350 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 350 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$5,573.80 | GP Directo 350 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 350 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$33,442.80</u> | <u>\$33,442.80</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00368 Del 23/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA636710 POR LA FIANZA DEL C PRESIDENTE MPAL QUIEN LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 351 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 351

Beneficiario: AFIANZADORA SOFIMEX SA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GC |
| 0003 | 8250-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GD Folio: 351, Factura: AA636710 |
| 0004 | 8240-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GD Folio: 351, Factura: AA636710 |
| 0005 | 5139-3961 | Pérdidas del erario estatal | \$5,573.80 | | GD Folio: 351, Factura: AA636710 |
| 0006 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | | \$5,573.80 | GD Folio: 351, Factura: AA636710 |
| 0007 | 8260-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GE |
| 0009 | 8270-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GP Directo 351 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 351 |
| 0010 | 8260-4401-FS01-0010-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GP Directo 351 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 351 |
| 0011 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | \$5,573.80 | | GP Directo 351 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 351 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$5,573.80 | GP Directo 351 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 351 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$33,442.80</u> | <u>\$33,442.80</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00369 Del 23/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA636711 POR LA FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 352 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 352

Beneficiario: **AFIANZADORA SOFIMEX SA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GC |
| 0003 | 8250-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GD Folio: 352, Factura: AA636711 |
| 0004 | 8240-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GD Folio: 352, Factura: AA636711 |
| 0005 | 5139-3961 | Pérdidas del erario estatal | \$5,573.80 | | GD Folio: 352, Factura: AA636711 |
| 0006 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | | \$5,573.80 | GD Folio: 352, Factura: AA636711 |
| 0007 | 8260-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GE |
| 0009 | 8270-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | \$5,573.80 | | GP Directo 352 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 352 |
| 0010 | 8260-4401-OP01-0300-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corrie | | \$5,573.80 | GP Directo 352 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 352 |
| 0011 | 2112-1-000019 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | \$5,573.80 | | GP Directo 352 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 352 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$5,573.80 | GP Directo 352 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 352 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$33,442.80</u> | <u>\$33,442.80</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00222 Del 23/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19474

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00223 Del 24/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19475

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,500.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0002 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$5,000.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$11,500.00 | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0004 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$5,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$5,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$5,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$5,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$5,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | | \$5,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$5,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$5,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$5,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$5,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | <u>\$69,000.00</u> | <u>\$69,000.00</u> | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00224 Del 25/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19476

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1122-01-105 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ | \$30.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0002 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,306.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0003 | 8270-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0004 | 8270-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$125.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0005 | 8270-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$400.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0006 | 8270-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$80.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0007 | 8270-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$468.50 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0008 | 8270-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | \$53.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0009 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,200.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0010 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$523.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0011 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0012 | 8270-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0013 | 8270-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | \$60.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0014 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,000.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0015 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,009.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0016 | 8270-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$770.78 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0017 | 8270-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$2,055.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0018 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$14,153.28 | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0019 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$2,055.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$770.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,009.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,306.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$468.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$523.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8240-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$125.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8240-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | \$60.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | \$53.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$80.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | \$2,055.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$770.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,009.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,306.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8220-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8220-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$523.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8220-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$125.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8220-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | | \$60.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$2,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8220-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | | \$53.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8250-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$2,055.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$770.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,009.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,306.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8250-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$468.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$523.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8250-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$125.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8250-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | \$60.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8250-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | \$53.00 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19476

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| 0067 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$80.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8240-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8240-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | \$2,055.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$770.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,009.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,306.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$523.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$125.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$60.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$2,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$53.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 5121-2161 | Material de limpieza | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 5122-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médi | \$2,055.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$2,779.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$4,095.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$113.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$2,200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | | \$80.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | | \$400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 2112-1-2541 | Materiales, accesorios y suministros médi | | \$2,055.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | | \$2,779.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$4,095.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 2112-1-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | \$113.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | | \$2,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8260-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8260-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$2,055.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$770.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,009.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,306.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$336.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8260-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$468.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$523.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8260-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$125.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8260-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$60.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8260-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$53.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$80.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8250-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8250-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | \$2,055.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$770.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,009.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,306.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8250-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$523.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8250-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$125.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8250-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$60.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$2,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8250-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$53.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$80.00 | Movimiento Directo Automático |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00224 Del 25/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19476

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0133 | 8260-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8260-4401-OP01-0300-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | \$2,055.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$770.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,009.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,306.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$336.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8260-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$523.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8260-4401-TUR1-0140-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$125.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8260-4401-SIN1-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | | \$60.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$2,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8260-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C | | \$53.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$2,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 2112-1-2541 | Materiales, accesorios y suministros médi | \$2,055.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$2,779.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$4,095.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 2112-1-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$113.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$2,200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$84,769.68 | \$84,769.68 | |

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Cheque : 19477

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,587.14 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$275.00 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$400.35 | | GC |
| 0007 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GC |
| 0008 | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GC |
| 0009 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GC |
| 0010 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,587.14 | GC |
| 0011 | 8220-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$275.00 | GC |
| 0012 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$400.35 | GC |
| 0013 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0014 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0015 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0016 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,587.14 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0017 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$275.00 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0018 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$400.35 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0019 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0020 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0021 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0022 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,587.14 | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0023 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$275.00 | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0024 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$400.35 | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0025 | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcció | \$275.00 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0026 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$400.35 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0027 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$14,602.00 | | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0028 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | \$15,277.35 | GD Folio: 353, Factura: VARIAS |
| 0029 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GE |
| 0030 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GE |
| 0031 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GE |
| 0032 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,587.14 | | GE |
| 0033 | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$275.00 | | GE |
| 0034 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$400.35 | | GE |
| 0035 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GE |
| 0036 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GE |
| 0037 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GE |
| 0038 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,587.14 | GE |
| 0039 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$275.00 | GE |
| 0040 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$400.35 | GE |
| 0041 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0042 | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0043 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,671.62 | | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0044 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,587.14 | | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0045 | 8270-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$275.00 | | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0046 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$400.35 | | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0047 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0048 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0049 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,671.62 | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0050 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,587.14 | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0051 | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | | \$275.00 | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0052 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$400.35 | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0053 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | \$15,277.35 | | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |
| 0054 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$15,277.35 | GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00370 Del 25/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 353 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 353

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19477

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Sumas iguales => | \$91,664.10 | \$91,664.10 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00225 Del 25/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA CORRESP AL MES DE ABRIL 2019

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72 | | SUELDO ABRIL 2019 |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$7,748.72 | SUELDO ABRIL 2019 |
| 0003 | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,748.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,748.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5111-1131 | Sueldo base | \$7,748.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-1-1131 | Sueldo base | | \$7,748.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,748.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,748.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$7,748.72 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$46,492.32 | \$46,492.32 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00226 Del 25/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EXSERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52 | | SUELDO ABRIL 2019 |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$7,876.52 | SUELDO ABRIL 2019 |
| 0003 | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,876.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,876.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5111-1131 | Sueldo base | \$7,876.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-1-1131 | Sueldo base | | \$7,876.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,876.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | | \$7,876.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$7,876.52 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$47,259.12 | \$47,259.12 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00371 Del 25/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0050110E POR LA IMPRESION DE CUADERNILLOS Y TABLAS DE MADERA UTILIZADOS EN DEPARTAME. GP Directo 354 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV, Pago: 354

Beneficiario: **COORPORATIVO BACCOI SA DE CV**

Cheque : TEA04

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,814.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,814.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,814.00 | | GD Folio: 354, Factura: 005110E |
| 0004 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,814.00 | GD Folio: 354, Factura: 005110E |
| 0005 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$4,814.00 | | GD Folio: 354, Factura: 005110E |
| 0006 | 2112-1-000068 | COORPORATIVO BACCOI SA DE CV | | \$4,814.00 | GD Folio: 354, Factura: 005110E |
| 0007 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,814.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,814.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,814.00 | | GP Directo 354 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV, Pago: 354 |
| 0010 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,814.00 | GP Directo 354 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV, Pago: 354 |
| 0011 | 2112-1-000068 | COORPORATIVO BACCOI SA DE CV | \$4,814.00 | | GP Directo 354 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV, Pago: 354 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$4,814.00 | GP Directo 354 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV, Pago: 354 |
| Sumas iguales => | | | \$28,884.00 | \$28,884.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00372 Del 25/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CDD POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPAR. GP Directo 355 CRONADY SA DE CV, Pago: 355

Beneficiario: **CRONADY SA DE CV**

Cheque : TEA05

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,756.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,756.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,756.00 | | GD Folio: 355, Factura: CDD |
| 0004 | 8240-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,756.00 | GD Folio: 355, Factura: CDD |
| 0005 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$4,756.00 | | GD Folio: 355, Factura: CDD |
| 0006 | 2112-1-000137 | CRONADY SA DE CV | | \$4,756.00 | GD Folio: 355, Factura: CDD |
| 0007 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,756.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,756.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$4,756.00 | | GP Directo 355 CRONADY SA DE CV, Pago: 355 |
| 0010 | 8260-4401-DH01-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$4,756.00 | GP Directo 355 CRONADY SA DE CV, Pago: 355 |
| 0011 | 2112-1-000137 | CRONADY SA DE CV | \$4,756.00 | | GP Directo 355 CRONADY SA DE CV, Pago: 355 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$4,756.00 | GP Directo 355 CRONADY SA DE CV, Pago: 355 |
| Sumas iguales => | | | \$28,536.00 | \$28,536.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00227 Del 26/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19478

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00228 Del 26/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR PARA LA FIESTA DE JUGUETES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19479

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 1122-01-111 | OSCAR DANIEL CARRION CALVARIC | \$40,000.00 | | GASTOS A COMPROBAR |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$40,000.00 | GASTOS A COMPROBAR |
| Sumas iguales => | | | <u>\$40,000.00</u> | <u>\$40,000.00</u> | |

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE2293, 2325, 2326 Y 2141 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA MASCOTAS Y DESPENSAS PARA EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: **ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**

Cheque : **TEA017**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$1,600.00 | | DESPENSAS |
| 0002 | 8270-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,250.00 | | DESPENSAS |
| 0003 | 8270-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | DESPENSAS |
| 0004 | 8270-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,000.00 | | DESPENSAS |
| 0005 | 8270-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$250.00 | | DESPENSAS |
| 0006 | 8270-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,750.00 | | DESPENSAS |
| 0007 | 8270-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,750.00 | | DESPENSAS |
| 0008 | 8270-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | DESPENSAS |
| 0009 | 8270-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$11,250.00 | | DESPENSAS |
| 0010 | 8270-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | DESPENSAS |
| 0011 | 8270-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$6,500.00 | | DESPENSAS |
| 0012 | 8270-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,500.00 | | DESPENSAS |
| 0013 | 8270-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$750.00 | | DESPENSAS |
| 0014 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$33,100.00 | DESPENSAS |
| 0015 | 8240-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$11,250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$11,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$11,250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$11,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00229 Del 29/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE2293, 2325, 2326 Y 2141 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA MASCOTAS Y DESPENSAS PARA EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**

Cheque : TEA017

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067 | 5116-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$31,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 5122-2221 | Productos alimenticios para animales | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | | \$31,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 2112-1-2221 | Productos alimenticios para animales | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8260-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8260-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8260-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$6,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8260-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8260-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8260-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$11,250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8260-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8260-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8260-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8260-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8260-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,750.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8260-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8260-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8250-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8250-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8250-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8250-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$11,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8250-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8250-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8250-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8250-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8250-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8250-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8250-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8260-5503-AP01-0250-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8260-5503-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8260-5503-DU01-0040-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$6,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8260-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8260-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8260-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$11,250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8260-5503-PCV1-0270-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8260-5503-RC01-0130-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8260-5503-REG1-0070-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8260-5503-SEC1-0050-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8260-5503-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,750.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8260-5503-TUR1-0140-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8260-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$31,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 2112-1-2221 | Productos alimenticios para animales | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$198,600.00 | \$198,600.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00373 Del 29/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A993 POR LA COMPRA DE ARENA CRIBADA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ES. GP Directo 356 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 356

Beneficiario: ENRIQUE ANGUIANO CUETO

Cheque : TEA02

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,822.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$20,822.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,822.00 | | GD Folio: 356, Factura: A993 |
| 0004 | 8240-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$20,822.00 | GD Folio: 356, Factura: A993 |
| 0005 | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | \$20,822.00 | | GD Folio: 356, Factura: A993 |
| 0006 | 2112-1-000071 | ENRIQUE ANGUIANO CUETO | | \$20,822.00 | GD Folio: 356, Factura: A993 |
| 0007 | 8260-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,822.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$20,822.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$20,822.00 | | GP Directo 356 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 356 |
| 0010 | 8260-4401-OP01-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | | \$20,822.00 | GP Directo 356 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 356 |
| 0011 | 2112-1-000071 | ENRIQUE ANGUIANO CUETO | \$20,822.00 | | GP Directo 356 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 356 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$20,822.00 | GP Directo 356 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 356 |
| Sumas iguales => | | | \$124,932.00 | \$124,932.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00230 Del 29/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19480

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00231 Del 29/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

Beneficiario: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEA018

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$85,230.08 | | APORTACION ABRIL 2019 |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$85,230.08 | APORTACION ABRIL 2019 |
| 0003 | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$85,230.08 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$85,230.08 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$85,230.08 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$85,230.08 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5212-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$85,230.08 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$85,230.08 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$85,230.08 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$85,230.08 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | | \$85,230.08 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4151 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$85,230.08 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$511,380.48 | \$511,380.48 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00374 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT B121 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZO ESTE H.
GP Directo 357 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 357

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEA02

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8240-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$20,079.31 | | GC |
| 0002 | 8220-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$20,079.31 | GC |
| 0003 | 8250-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$20,079.31 | | GD Folio: 357, Factura: B121 |
| 0004 | 8240-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$20,079.31 | GD Folio: 357, Factura: B121 |
| 0005 | 5132-3291 | Arrendamientos especiales | \$20,079.31 | | GD Folio: 357, Factura: B121 |
| 0006 | 2112-1-000039 | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AV | | \$20,079.31 | GD Folio: 357, Factura: B121 |
| 0007 | 8260-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$20,079.31 | | GE |
| 0008 | 8250-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$20,079.31 | GE |
| 0009 | 8270-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$20,079.31 | | GP Directo 357 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 357 |
| 0010 | 8260-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | | \$20,079.31 | GP Directo 357 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 357 |
| 0011 | 2112-1-000039 | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AV | \$20,079.31 | | GP Directo 357 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 357 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$20,079.31 | GP Directo 357 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 357 |
| Sumas iguales => | | | \$120,475.86 | \$120,475.86 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00232 Del 30/ABR./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

Cheque : TEA26

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 1131-01-272 | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | \$300,000.00 | | ANTICIPO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$300,000.00 | ANTICIPO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$300,000.00</u> | <u>\$300,000.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00375 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0264, 0254 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT.
GP Directo 358 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 358

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEA18

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$23,141.02 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$23,141.02 | GC |
| 0003 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$23,141.02 | | GD Folio: 358, Factura: 0264 |
| 0004 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$23,141.02 | GD Folio: 358, Factura: 0264 |
| 0005 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$23,141.02 | | GD Folio: 358, Factura: 0264 |
| 0006 | 2112-1-000011 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | | \$23,141.02 | GD Folio: 358, Factura: 0264 |
| 0007 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$23,141.02 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$23,141.02 | GE |
| 0009 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$23,141.02 | | GP Directo 358 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 358 |
| 0010 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$23,141.02 | GP Directo 358 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 358 |
| 0011 | 2112-1-000011 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | \$23,141.02 | | GP Directo 358 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 358 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$23,141.02 | GP Directo 358 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 358 |
| Sumas iguales => | | | \$138,846.12 | \$138,846.12 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00233 Del 29/ABR./2019

Concepto: PRESTAMOS AL PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19481

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001 | 1123-01-35 | JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO | \$3,000.00 | | PRESTAMOS AL PERSONAL |
| 0002 | 1123-02-10 | JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ | \$2,000.00 | | PRESTAMOS AL PERSONAL |
| 0003 | 1123-02-43 | ANIBAL CRUZ CARDENAS | \$2,000.00 | | PRESTAMOS AL PERSONAL |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$7,000.00 | PRESTAMOS AL PERSONAL |
| Sumas iguales => | | | <u>\$7,000.00</u> | <u>\$7,000.00</u> | |

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4694, A4695, A4691, A4698 OTRAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICUL.
 GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA
Cheque : TEA35

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$645.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,820.00 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$6,310.00 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$835.00 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,035.00 | | GC |
| 0006 | 8220-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$645.00 | GC |
| 0007 | 8220-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,820.00 | GC |
| 0008 | 8220-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$6,310.00 | GC |
| 0009 | 8220-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$835.00 | GC |
| 0010 | 8220-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,035.00 | GC |
| 0011 | 8250-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$645.00 | | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0012 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,820.00 | | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0013 | 8250-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$6,310.00 | | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0014 | 8250-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$835.00 | | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0015 | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,035.00 | | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0016 | 8240-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$645.00 | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0017 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,820.00 | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0018 | 8240-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$6,310.00 | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0019 | 8240-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$835.00 | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0020 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,035.00 | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0021 | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equi | \$16,645.00 | | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0022 | 2112-1-000150 | MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | | \$16,645.00 | GD Folio: 359, Factura: TEA35 |
| 0023 | 8260-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$645.00 | | GE |
| 0024 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,820.00 | | GE |
| 0025 | 8260-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$6,310.00 | | GE |
| 0026 | 8260-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$835.00 | | GE |
| 0027 | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,035.00 | | GE |
| 0028 | 8250-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$645.00 | GE |
| 0029 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,820.00 | GE |
| 0030 | 8250-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$6,310.00 | GE |
| 0031 | 8250-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$835.00 | GE |
| 0032 | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,035.00 | GE |
| 0033 | 8270-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$645.00 | | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0034 | 8270-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,820.00 | | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0035 | 8270-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$6,310.00 | | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0036 | 8270-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$835.00 | | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0037 | 8270-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$5,035.00 | | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0038 | 8260-4401-REG1-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$645.00 | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0039 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,820.00 | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0040 | 8260-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$6,310.00 | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0041 | 8260-4401-SG01-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$835.00 | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0042 | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$5,035.00 | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0043 | 2112-1-000150 | MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | \$16,645.00 | | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| 0044 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$16,645.00 | GP Directo 359 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 359 |
| Sumas iguales => | | | \$99,870.00 | \$99,870.00 | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00234 Del 30/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19483

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,905.26 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0002 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.50 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0003 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,766.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0004 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0005 | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0006 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0007 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0008 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0009 | 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0010 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0011 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0012 | 8270-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0013 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0014 | 8270-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$430.04 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0015 | 8270-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,740.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0016 | 8270-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$686.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0017 | 8270-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$57.40 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0018 | 8270-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$80.00 | | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0019 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$22,971.46 | COMPROBACION DE GASTOS |
| 0020 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$430.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$686.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,905.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,766.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$80.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,740.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$57.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8220-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8220-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$430.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$495.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,172.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,172.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,719.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,719.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8220-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$686.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,905.26 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$2,766.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8250-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8250-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$430.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.50 | | Movimiento Directo Automático |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00234 Del 30/ABR./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19483

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|------------|-------|-------------------------------|
| 0067 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8250-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$686.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,905.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,766.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$430.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$686.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,905.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,766.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 5122-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$5,029.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edifi | \$430.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$6,277.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$6,591.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$2,766.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 2112-1-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$5,029.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 2112-1-2921 | Refacciones y accesorios menores de edifi | \$430.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$6,277.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$6,591.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$2,766.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8260-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8260-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8260-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$430.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$495.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,172.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,719.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8260-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$686.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,905.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,766.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8250-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8250-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8250-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$838.21 | | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00234 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 3

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19483

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0133 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8250-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$430.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$495.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,172.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,172.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,719.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,719.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8250-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$686.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,905.26 | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$2,766.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$80.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8260-4401-PCV1-0270-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,740.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8260-4401-SG01-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$57.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8260-4401-OP01-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$838.21 | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8260-4401-OM01-0100-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$430.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$495.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,172.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,172.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,719.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,719.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8260-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$686.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,905.26 | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$2,766.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$80.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para los efectivos c | \$1,740.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 2112-1-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$57.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$5,029.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 2112-1-2921 | Refacciones y accesorios menores de edifi | \$430.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$6,277.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social | \$6,591.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$2,766.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$137,828.76 | \$137,828.76 | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00235 Del 30/ABR./2019

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,263.06 | | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0002 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40 | | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0003 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$18.56 | | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0004 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88 | | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0005 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72 | | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,263.06 | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0007 | 1112-01-85 | MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC | | \$365.40 | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0008 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | | \$18.56 | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0009 | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | | \$78.88 | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0010 | 1112-01-105 | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735 | | \$19.72 | COMISIONES ABRIL 2019 |
| 0011 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,263.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$18.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,263.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$365.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$18.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$78.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,263.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$18.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,263.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$365.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$18.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$78.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$1,745.62 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | | \$1,745.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,263.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$18.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,263.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$365.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$18.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$78.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,263.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$365.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$18.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$78.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$19.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$1,745.62 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$10,473.72 | \$10,473.72 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00236 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | \$1,446,876.00 | | TRASPASO |
| 0002 | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576 | | \$1,446,876.00 | TRASPASO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,446,876.00</u> | <u>\$1,446,876.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00237 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | \$1,452,036.77 | | TRASPASO |
| 0002 | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576 | | \$1,452,036.77 | TRASPASO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,452,036.77</u> | <u>\$1,452,036.77</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00238 Del 05/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CDD POR EL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE RAMPA DE ACCESO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : **TEA 1**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$100,528.57 | | SERGIO CABRERA |
| 0002 | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576 | | \$100,528.57 | SERGIO CABRERA |
| 0003 | 8240-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$100,528.57 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | | \$100,528.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$100,528.57 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | | \$100,528.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 1235-4-6141 | Obras de pre-edificación y división de terr | \$100,528.57 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2113-6141 | Obras de pre-edificación y división de terr | | \$100,528.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$100,528.57 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | | \$100,528.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | | \$100,528.57 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2113-6141 | Obras de pre-edificación y división de terr | \$100,528.57 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$603,171.42 | \$603,171.42 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00239 Del 26/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA40

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | \$1,445,269.41 | | TRASPASO |
| 0002 | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576 | | \$1,445,269.41 | TRASPASO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,445,269.41</u> | <u>\$1,445,269.41</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00377 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SG22374 POR EL SERVICIO COMPLEMENTO DE AFINACION E UNIDAD DODGE RAM MODELO 2018
AL S. GP Directo 360 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 360

Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$4,093.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$4,093.00 | GC |
| 0003 | 8250-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$4,093.00 | | GD Folio: 360, Factura: SG22374 |
| 0004 | 8240-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$4,093.00 | GD Folio: 360, Factura: SG22374 |
| 0005 | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehicul | \$4,093.00 | | GD Folio: 360, Factura: SG22374 |
| 0006 | 2112-1-000004 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE C | | \$4,093.00 | GD Folio: 360, Factura: SG22374 |
| 0007 | 8260-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$4,093.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$4,093.00 | GE |
| 0009 | 8270-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$4,093.00 | | GP Directo 360 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 360 |
| 0010 | 8260-5502-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$4,093.00 | GP Directo 360 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 360 |
| 0011 | 2112-1-000004 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE C | \$4,093.00 | | GP Directo 360 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 360 |
| 0012 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | | \$4,093.00 | GP Directo 360 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 360 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$24,558.00</u> | <u>\$24,558.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00240 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE FAFM A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | \$1,550,000.00 | | TRASPASO |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | | \$1,550,000.00 | TRASPASO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,550,000.00</u> | <u>\$1,550,000.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00378 Del 09/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1976 POR EL CONJUNTO DE CLUTCH INSTALADO EN EL CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYT. GP Directo 361 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 361

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

Cheque : TEA08

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,480.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,480.00 | GC |
| 0003 | 8250-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,480.00 | | GD Folio: 361, Factura: 1976 |
| 0004 | 8240-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,480.00 | GD Folio: 361, Factura: 1976 |
| 0005 | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equi | \$3,480.00 | | GD Folio: 361, Factura: 1976 |
| 0006 | 2112-1-000151 | JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES | | \$3,480.00 | GD Folio: 361, Factura: 1976 |
| 0007 | 8260-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,480.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,480.00 | GE |
| 0009 | 8270-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,480.00 | | GP Directo 361 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 361 |
| 0010 | 8260-5502-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$3,480.00 | GP Directo 361 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 361 |
| 0011 | 2112-1-000151 | JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES | \$3,480.00 | | GP Directo 361 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 361 |
| 0012 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | | \$3,480.00 | GP Directo 361 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 361 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$20,880.00</u> | <u>\$20,880.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00241 Del 30/ABR./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Beneficiario: AUTONOVASADE CV

Cheque : TEA29

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 1122-01-112 | VICTOR MANUEL CERON QUINTERC | \$46,680.00 | | ANTICIPO A PROVEEDOR |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | | \$46,680.00 | ANTICIPO A PROVEEDOR |
| Sumas iguales => | | | <u>\$46,680.00</u> | <u>\$46,680.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00242 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA POR ERROR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-45 | CONTINGENCIAS PISTA 197338201 | \$3,883.00 | | ERROR |
| 0002 | 1112-01-45 | CONTINGENCIAS PISTA 197338201 | | \$3,883.00 | ERROR |
| Sumas iguales => | | | \$3,883.00 | \$3,883.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00379 Del 02/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MOVIL QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MUNI. GP Directo 362 ALAN ISRAEL ARENAS TUIZ, Pago: 362

Beneficiario: ALAN ISRAEL ARENAS TUIZ

Cheque : 15

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$14,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,000.00 | | GD Folio: 362, Factura: N/A |
| 0004 | 8240-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$14,000.00 | GD Folio: 362, Factura: N/A |
| 0005 | 5139-3991 | Gastos del Gobernador electo y su equipo | \$14,000.00 | | GD Folio: 362, Factura: N/A |
| 0006 | 2112-1-000152 | ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ | | \$14,000.00 | GD Folio: 362, Factura: N/A |
| 0007 | 8260-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$14,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,000.00 | | GP Directo 362 ALAN ISRAEL ARENAS TUIZ, Pago: 362 |
| 0010 | 8260-5503-TUR1-0140-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | | \$14,000.00 | GP Directo 362 ALAN ISRAEL ARENAS TUIZ, Pago: 362 |
| 0011 | 2112-1-000152 | ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ | \$14,000.00 | | GP Directo 362 ALAN ISRAEL ARENAS TUIZ, Pago: 362 |
| 0012 | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | | \$14,000.00 | GP Directo 362 ALAN ISRAEL ARENAS TUIZ, Pago: 362 |
| Sumas iguales => | | | \$84,000.00 | \$84,000.00 | |

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 16

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$5,708.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0002 | 8270-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$3,514.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0003 | 8270-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,905.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0004 | 8270-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$627.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0005 | 8270-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,214.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0006 | 8270-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$1,256.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0007 | 8270-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$7,572.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0008 | 8270-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,172.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0009 | 8270-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,654.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0010 | 8270-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,960.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0011 | 8270-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$13,281.50 | | HORAS EXTRAS |
| 0012 | 8270-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,770.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0013 | 8270-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$23,602.00 | | HORAS EXTRAS |
| 0014 | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | | \$87,237.00 | HORAS EXTRAS |
| 0015 | 8240-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,172.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,770.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,214.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$3,514.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$7,572.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$5,708.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,905.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$23,602.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$13,281.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,654.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,960.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$1,256.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,172.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,770.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,214.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$3,514.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$7,572.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$5,708.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,905.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$23,602.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$13,281.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,654.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,960.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$1,256.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,172.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,770.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,214.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$3,514.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$7,572.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$5,708.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,905.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$23,602.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$13,281.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,654.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,960.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$1,256.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,172.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,770.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,214.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$3,514.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$7,572.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$5,708.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,905.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$23,602.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$13,281.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,654.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,960.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$1,256.00 | Movimiento Directo Automático |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00243 Del 02/ABR./2019

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 16

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067 | 5113-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$87,237.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | \$87,237.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8260-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,172.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8260-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,770.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8260-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$627.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8260-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,214.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8260-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$3,514.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8260-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$7,572.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8260-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$5,708.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8260-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,905.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$23,602.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$13,281.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8260-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,654.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8260-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$4,960.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8260-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$1,256.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,172.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8250-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,770.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,214.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8250-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$3,514.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8250-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$7,572.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8250-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$5,708.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8250-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,905.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$23,602.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$13,281.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8250-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,654.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8250-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,960.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8250-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$1,256.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8260-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,172.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8260-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,770.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8260-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$627.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8260-4401-DH01-0150-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$2,214.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8260-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$3,514.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8260-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$7,572.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8260-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$5,708.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8260-4401-OM01-0100-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,905.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$23,602.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$13,281.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8260-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$6,654.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8260-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$4,960.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8260-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | | \$1,256.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 2111-3-1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$87,237.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$523,422.00 | \$523,422.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00244 Del 09/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: GASER DE MEXICO SA DE CV

Beneficiario: **PAGO DE LA FACT 20833 POR LA COMPRA DE BALONES PARA EL
DIF MUNICIPAL (APOYO)**

Cheque : TEA010

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de h | \$3,000.00 | | GASER DE MEXICO SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | | \$3,000.00 | GASER DE MEXICO SA DE CV |
| 0003 | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de h | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de h | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de h | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de h | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$18,000.00 | \$18,000.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00245 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 036 POR LA ASESORIA DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE LA TERCERA DIVISION PROFESIONAL REAL ANIMAS DE SAYULA

Beneficiario: **ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ**

Cheque : TEA09

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$83,901.35 | | APOYO |
| 0002 | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | | \$83,901.35 | APOYO |
| 0003 | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$83,901.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$83,901.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$83,901.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$83,901.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5241-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$83,901.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | | \$83,901.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$83,901.35 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$83,901.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$83,901.35 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4411 | Ayuda a preliberados y menores infractore | \$83,901.35 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$503,408.10 | \$503,408.10 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00246 Del 23/ABR./2019

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ**

Cheque : 17

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 1123-02-14 | CARLOS MANUEL HERNANDEZ R. | \$15,000.00 | | PRESTAMO |
| 0002 | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | | \$15,000.00 | PRESTAMO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$15,000.00</u> | <u>\$15,000.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00380 Del 26/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A475 POR LA COMPRA DE TROFEO COPA CALADA CON BALON PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO DE F. GP Directo 363 LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO, Pago: 363

Beneficiario: **LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO**

Cheque : TEA39

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.42 | | GC |
| 0002 | 8220-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.42 | GC |
| 0003 | 8250-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.42 | | GD Folio: 363, Factura: A475 |
| 0004 | 8240-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.42 | GD Folio: 363, Factura: A475 |
| 0005 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$1,760.42 | | GD Folio: 363, Factura: A475 |
| 0006 | 2112-1-000153 | LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO | | \$1,760.42 | GD Folio: 363, Factura: A475 |
| 0007 | 8260-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.42 | | GE |
| 0008 | 8250-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.42 | GE |
| 0009 | 8270-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,760.42 | | GP Directo 363 LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO, Pago: 363 |
| 0010 | 8260-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$1,760.42 | GP Directo 363 LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO, Pago: 363 |
| 0011 | 2112-1-000153 | LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO | \$1,760.42 | | GP Directo 363 LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO, Pago: 363 |
| 0012 | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | | \$1,760.42 | GP Directo 363 LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO, Pago: 363 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$10,562.52</u> | <u>\$10,562.52</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00381 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FD5FC POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE USMAJAC A CD GUZMAN
CORRESPONDIE. GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GD Folio: 364, Factura: FD5FC |
| 0004 | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GD Folio: 364, Factura: FD5FC |
| 0005 | 5132-3251 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$14,616.00 | | GD Folio: 364, Factura: FD5FC |
| 0006 | 2112-1-000143 | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ | | \$14,616.00 | GD Folio: 364, Factura: FD5FC |
| 0007 | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 | | GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364 |
| 0010 | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$14,616.00 | GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364 |
| 0011 | 2112-1-000143 | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ | \$14,616.00 | | GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364 |
| 0012 | 1112-01-105 | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735 | | \$14,616.00 | GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$87,696.00</u> | <u>\$87,696.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00382 Del 01/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DBDBE POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SAYULA A CD GUZMAN DEL 01 AL 04.
GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,352.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$8,352.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,352.00 | | GD Folio: 365, Factura: DBDBE |
| 0004 | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$8,352.00 | GD Folio: 365, Factura: DBDBE |
| 0005 | 5132-3251 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lac | \$8,352.00 | | GD Folio: 365, Factura: DBDBE |
| 0006 | 2112-1-000112 | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA | | \$8,352.00 | GD Folio: 365, Factura: DBDBE |
| 0007 | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,352.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$8,352.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,352.00 | | GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365 |
| 0010 | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$8,352.00 | GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365 |
| 0011 | 2112-1-000112 | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA | \$8,352.00 | | GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365 |
| 0012 | 1112-01-105 | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735 | | \$8,352.00 | GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$50,112.00</u> | <u>\$50,112.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00247 Del 09/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2237 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEA044

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$8,352.00 | | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA |
| 0002 | 1112-01-105 | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735 | | \$8,352.00 | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA |
| 0003 | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$8,352.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$8,352.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$8,352.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$8,352.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de | \$8,352.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de | | \$8,352.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$8,352.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$8,352.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$8,352.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de | \$8,352.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$50,112.00 | \$50,112.00 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00248 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | \$80,000.00 | | TRASPASO |
| 0002 | 1112-01-105 | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735 | | \$80,000.00 | TRASPASO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$80,000.00</u> | <u>\$80,000.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00383 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3FC9D POR EL SERVICIO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE SAYULA A CD GUZMAN CORRESPONDIENTE. GP Directo 366 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 366

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,240.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$16,240.00 | GC |
| 0003 | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,240.00 | | GD Folio: 366, Factura: 3FC9D |
| 0004 | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$16,240.00 | GD Folio: 366, Factura: 3FC9D |
| 0005 | 5132-3251 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$16,240.00 | | GD Folio: 366, Factura: 3FC9D |
| 0006 | 2112-1-000143 | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ | | \$16,240.00 | GD Folio: 366, Factura: 3FC9D |
| 0007 | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,240.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$16,240.00 | GE |
| 0009 | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,240.00 | | GP Directo 366 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 366 |
| 0010 | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | | \$16,240.00 | GP Directo 366 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 366 |
| 0011 | 2112-1-000143 | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ | \$16,240.00 | | GP Directo 366 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 366 |
| 0012 | 1112-01-105 | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735 | | \$16,240.00 | GP Directo 366 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 366 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$97,440.00</u> | <u>\$97,440.00</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00384 Del 12/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B53 POR FABRICACION DE LETREROS. GP Directo 367 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 367

Beneficiario: **FELIX RAMOS SANCHEZ**

Cheque : 1 Y 2

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$9,061.92 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$9,061.92 | GC |
| 0003 | 8250-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$9,061.92 | | GD Folio: 367, Factura: B53 |
| 0004 | 8240-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$9,061.92 | GD Folio: 367, Factura: B53 |
| 0005 | 5135-3511 | Mantenimiento y conservación menor de i | \$9,061.92 | | GD Folio: 367, Factura: B53 |
| 0006 | 2112-1-000135 | FELIX RAMOS SANCHEZ | | \$9,061.92 | GD Folio: 367, Factura: B53 |
| 0007 | 8260-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$9,061.92 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$9,061.92 | GE |
| 0009 | 8270-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$9,061.92 | | GP Directo 367 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 367 |
| 0010 | 8260-4401-ECO1-0190-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | | \$9,061.92 | GP Directo 367 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 367 |
| 0011 | 2112-1-000135 | FELIX RAMOS SANCHEZ | \$9,061.92 | | GP Directo 367 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 367 |
| 0012 | 1112-01-106 | AREAS VERDES | | \$9,061.92 | GP Directo 367 FELIX RAMOS SANCHEZ, Pago: 367 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$54,371.52</u> | <u>\$54,371.52</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00385 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1153 POR LA IMPRESION A COLOR DE TITULO DE PROPIEDAD UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO.
GP Directo 368 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 368

Beneficiario: MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$16,796.80 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$16,796.80 | GC |
| 0003 | 8250-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$16,796.80 | | GD Folio: 368, Factura: A1153 |
| 0004 | 8240-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$16,796.80 | GD Folio: 368, Factura: A1153 |
| 0005 | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación | \$16,796.80 | | GD Folio: 368, Factura: A1153 |
| 0006 | 2112-1-000103 | MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ | | \$16,796.80 | GD Folio: 368, Factura: A1153 |
| 0007 | 8260-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$16,796.80 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$16,796.80 | GE |
| 0009 | 8270-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$16,796.80 | | GP Directo 368 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 368 |
| 0010 | 8260-4401-OP01-0300-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | | \$16,796.80 | GP Directo 368 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 368 |
| 0011 | 2112-1-000103 | MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ | \$16,796.80 | | GP Directo 368 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 368 |
| 0012 | 1112-01-108 | COMUR 112701499 | | \$16,796.80 | GP Directo 368 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 368 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$100,780.80</u> | <u>\$100,780.80</u> | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00249 Del 24/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO NUMERO 3 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 DE ESTE H AYUNTAMIENTOQ

Beneficiario: ARACELI PINTOR QUIROZ

Cheque : 1

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50 | | LAUDO LABORAL |
| 0002 | 1112-01-108 | COMUR 112701499 | | \$205,555.50 | LAUDO LABORAL |
| 0003 | 8240-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | | \$205,555.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | | \$205,555.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5139-3941 | Laudos laborales | \$205,555.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-3941 | Laudos laborales | | \$205,555.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | | \$205,555.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | | \$205,555.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-3941 | Laudos laborales | \$205,555.50 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$1,233,333.00 | \$1,233,333.00 | |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0002 | 8270-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$11,381.94 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0003 | 8270-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0004 | 8270-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0005 | 8270-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0006 | 8270-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,737.47 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0007 | 8270-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0008 | 8270-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,257.18 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0009 | 8270-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0010 | 8270-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0011 | 8270-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0012 | 8270-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0013 | 8270-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,020.93 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0014 | 8270-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$40,199.63 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0015 | 8270-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0016 | 8270-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0017 | 8270-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0018 | 8270-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0019 | 8270-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0020 | 8270-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0021 | 8270-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$79,087.56 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0022 | 8270-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0023 | 8270-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0024 | 8270-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0025 | 8270-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0026 | 8270-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0027 | 8270-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0028 | 8270-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0029 | 8270-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0030 | 8270-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0031 | 8270-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0032 | 8270-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0033 | 8270-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0034 | 8270-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0035 | 8270-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0036 | 8270-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0037 | 8270-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0038 | 8270-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0039 | 8270-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0040 | 8270-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0041 | 8270-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0042 | 8270-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0043 | 8270-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0044 | 8270-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0045 | 8270-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0046 | 8270-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0047 | 8270-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0048 | 8270-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0049 | 8270-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0050 | 8270-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0051 | 8270-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0052 | 8270-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0053 | 8270-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0054 | 8270-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0055 | 8270-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0056 | 8270-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0057 | 8270-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0058 | 8270-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0059 | 8270-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,333.50 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0060 | 8270-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,000.00 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0061 | 8270-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0062 | 8270-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$433.50 | | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0063 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$453,977.69 | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0064 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | | \$4,301.54 | 1ER QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0065 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,257.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$40,199.63 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$79,087.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,737.47 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$11,381.94 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,020.93 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8240-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$433.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,333.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8220-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8220-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8220-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8220-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8220-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8220-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0133 | 8220-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8220-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8220-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8220-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8220-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8220-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8220-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$79,087.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8220-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8220-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8220-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8220-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,737.47 | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8220-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8220-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8220-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$11,381.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8220-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,020.93 | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8220-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8220-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8220-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8220-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8220-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8220-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8220-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8220-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8220-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8220-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8220-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8220-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8220-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8220-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8220-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8220-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8220-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8220-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 8220-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 8220-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 8220-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8220-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 8220-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 8220-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 8220-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 8220-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 8220-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$433.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 8220-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0176 | 8220-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,333.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0177 | 8220-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0178 | 8220-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0179 | 8220-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0180 | 8220-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0181 | 8220-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0182 | 8220-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0183 | 8220-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0184 | 8220-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0185 | 8220-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0186 | 8220-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0187 | 8220-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0188 | 8220-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0189 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,257.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0190 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0191 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0192 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0193 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | Movimiento Directo Automático |
| 0194 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$40,199.63 | | Movimiento Directo Automático |
| 0195 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | Movimiento Directo Automático |
| 0196 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0197 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0198 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0199 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0200 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | Movimiento Directo Automático |
| 0201 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$79,087.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0202 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0203 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0204 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0205 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,737.47 | | Movimiento Directo Automático |
| 0206 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0207 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0208 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$11,381.94 | | Movimiento Directo Automático |
| 0209 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,020.93 | | Movimiento Directo Automático |
| 0210 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0211 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0212 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0213 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0214 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0215 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0216 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0217 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0218 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0219 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0220 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0221 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0222 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0223 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0224 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0225 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0226 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0227 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0228 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0229 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0230 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0231 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0232 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0233 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0234 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0235 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0236 | 8250-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$433.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0237 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0238 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,333.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0239 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | Movimiento Directo Automático |
| 0240 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0241 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | Movimiento Directo Automático |
| 0242 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 0243 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0244 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0245 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0246 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0247 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0248 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0249 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0250 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | Movimiento Directo Automático |
| 0251 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0252 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0253 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0254 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0255 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0256 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0257 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0258 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0259 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0260 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0261 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0262 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0263 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$79,087.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0264 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0265 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0266 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0267 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,737.47 | Movimiento Directo Automático |
| 0268 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0269 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0270 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$11,381.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0271 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,020.93 | Movimiento Directo Automático |
| 0272 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0273 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0274 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0275 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0276 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0277 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0278 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0279 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0280 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0281 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0282 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0283 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0284 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0285 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0286 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0287 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0288 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0289 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0290 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0291 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0292 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0293 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0294 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0295 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0296 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0297 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0298 | 8240-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$433.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0299 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0300 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,333.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0301 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0302 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0303 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0304 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0305 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0306 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0307 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0308 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0309 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0310 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0311 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0312 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0313 | 5112-1221 | Salarios al personal eventual | \$325,026.45 | | Movimiento Directo Automático |
| 0314 | 5113-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | \$53,892.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0315 | 5116-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$7,767.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0316 | 5252-4521 | Jubilaciones | \$71,593.10 | | Movimiento Directo Automático |
| 0317 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | | \$325,026.45 | Movimiento Directo Automático |
| 0318 | 2111-3-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | | \$53,892.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0319 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | | \$7,767.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0320 | 2115-4521 | Jubilaciones | | \$71,593.10 | Movimiento Directo Automático |
| 0321 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,257.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0322 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0323 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0324 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0325 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | Movimiento Directo Automático |
| 0326 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$40,199.63 | | Movimiento Directo Automático |
| 0327 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | Movimiento Directo Automático |
| 0328 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0329 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0330 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0331 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0332 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | Movimiento Directo Automático |
| 0333 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$79,087.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0334 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0335 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0336 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0337 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,737.47 | | Movimiento Directo Automático |
| 0338 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0339 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0340 | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$11,381.94 | | Movimiento Directo Automático |
| 0341 | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$7,020.93 | | Movimiento Directo Automático |
| 0342 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0343 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0344 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0345 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0346 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0347 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0348 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0349 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0350 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0351 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0352 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0353 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0354 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0355 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,727.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0356 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0357 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0358 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0359 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0360 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0361 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0362 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0363 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0364 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0365 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0366 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0367 | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0368 | 8260-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$433.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0369 | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0370 | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,333.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0371 | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 | | Movimiento Directo Automático |
| 0372 | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0373 | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82 | | Movimiento Directo Automático |
| 0374 | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 0375 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,373.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0376 | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0377 | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0378 | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0379 | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0380 | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78 | | Movimiento Directo Automático |
| 0381 | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53 | | Movimiento Directo Automático |
| 0382 | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28 | | Movimiento Directo Automático |
| 0383 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0384 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0385 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0386 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0387 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0388 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0389 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0390 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0391 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0392 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0393 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0394 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0395 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$79,087.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0396 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------|-------------|-------------------------------|
| 0397 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0398 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0399 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,737.47 | Movimiento Directo Automático |
| 0400 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0401 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0402 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$11,381.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0403 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,020.93 | Movimiento Directo Automático |
| 0404 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0405 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0406 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0407 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0408 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0409 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0410 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0411 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0412 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0413 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0414 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0415 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0416 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0417 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0418 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0419 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0420 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0421 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0422 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0423 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0424 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0425 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0426 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0427 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0428 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0429 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0430 | 8250-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$433.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0431 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0432 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,333.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0433 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0434 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0435 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0436 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0437 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0438 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0439 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0440 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0441 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0442 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0443 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0444 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0445 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0446 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0447 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0448 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0449 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0450 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0451 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0452 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0453 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0454 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0455 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0456 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0457 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$79,087.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0458 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0459 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0460 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0461 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,737.47 | Movimiento Directo Automático |
| 0462 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|
| 0463 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0464 | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$11,381.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0465 | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$7,020.93 | Movimiento Directo Automático |
| 0466 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0467 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0468 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0469 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0470 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0471 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0472 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0473 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0474 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0475 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0476 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0477 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0478 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0479 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,727.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0480 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0481 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0482 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0483 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0484 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0485 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0486 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0487 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0488 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0489 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0490 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0491 | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0492 | 8260-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$433.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0493 | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0494 | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,333.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0495 | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0496 | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$929.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0497 | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0498 | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0499 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0500 | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0501 | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0502 | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$921.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0503 | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0504 | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0505 | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0506 | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0507 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | \$325,026.45 | | Movimiento Directo Automático |
| 0508 | 2111-3-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | \$53,892.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0509 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$7,767.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0510 | 2115-4521 | Jubilaciones | \$71,593.10 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | | \$2,749,675.38 | \$2,749,675.38 |

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00386 Del 15/ABR./2019

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. GP Folio: 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$49,399.03 | | GP Folio: 10 |
| 0002 | 8270-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$10,001.09 | | GP Folio: 10 |
| 0003 | 8270-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,426.74 | | GP Folio: 10 |
| 0004 | 8270-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$17,252.65 | | GP Folio: 10 |
| 0005 | 8270-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$11,928.67 | | GP Folio: 10 |
| 0006 | 8270-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$52,557.66 | | GP Folio: 10 |
| 0007 | 8270-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,238.56 | | GP Folio: 10 |
| 0008 | 8270-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$30,181.05 | | GP Folio: 10 |
| 0009 | 8270-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,271.77 | | GP Folio: 10 |
| 0010 | 8270-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$22,083.53 | | GP Folio: 10 |
| 0011 | 8270-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$20,250.17 | | GP Folio: 10 |
| 0012 | 8270-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,139.36 | | GP Folio: 10 |
| 0013 | 8270-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,424.56 | | GP Folio: 10 |
| 0014 | 8270-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,910.63 | | GP Folio: 10 |
| 0015 | 8270-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$26,675.98 | | GP Folio: 10 |
| 0016 | 8270-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$51,675.30 | | GP Folio: 10 |
| 0017 | 8270-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$65,073.44 | | GP Folio: 10 |
| 0018 | 8270-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$52,698.93 | | GP Folio: 10 |
| 0019 | 8270-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$93,596.83 | | GP Folio: 10 |
| 0020 | 8270-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$53,768.72 | | GP Folio: 10 |
| 0021 | 8270-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$24,403.65 | | GP Folio: 10 |
| 0022 | 8270-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$15,726.75 | | GP Folio: 10 |
| 0023 | 8270-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$28,538.70 | | GP Folio: 10 |
| 0024 | 8270-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,672.53 | | GP Folio: 10 |
| 0025 | 8270-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,668.01 | | GP Folio: 10 |
| 0026 | 8270-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$840.15 | | GP Folio: 10 |
| 0027 | 8270-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$34,974.13 | | GP Folio: 10 |
| 0028 | 8270-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$13,876.23 | | GP Folio: 10 |
| 0029 | 8270-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$16,400.23 | | GP Folio: 10 |
| 0030 | 8270-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,188.73 | | GP Folio: 10 |
| 0031 | 8270-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$115,529.66 | | GP Folio: 10 |
| 0032 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$119,874.40 | | GP Folio: 10 |
| 0033 | 8270-4401-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$96,491.94 | | GP Folio: 10 |
| 0034 | 8260-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$49,399.03 | GP Folio: 10 |
| 0035 | 8260-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$10,001.09 | GP Folio: 10 |
| 0036 | 8260-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,426.74 | GP Folio: 10 |
| 0037 | 8260-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$17,252.65 | GP Folio: 10 |
| 0038 | 8260-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$11,928.67 | GP Folio: 10 |
| 0039 | 8260-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$52,557.66 | GP Folio: 10 |
| 0040 | 8260-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,238.56 | GP Folio: 10 |
| 0041 | 8260-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$30,181.05 | GP Folio: 10 |
| 0042 | 8260-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,271.77 | GP Folio: 10 |
| 0043 | 8260-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$22,083.53 | GP Folio: 10 |
| 0044 | 8260-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$20,250.17 | GP Folio: 10 |
| 0045 | 8260-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$2,139.36 | GP Folio: 10 |
| 0046 | 8260-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$14,424.56 | GP Folio: 10 |
| 0047 | 8260-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,910.63 | GP Folio: 10 |
| 0048 | 8260-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$26,675.98 | GP Folio: 10 |
| 0049 | 8260-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$51,675.30 | GP Folio: 10 |
| 0050 | 8260-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$65,073.44 | GP Folio: 10 |
| 0051 | 8260-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$52,698.93 | GP Folio: 10 |
| 0052 | 8260-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$93,596.83 | GP Folio: 10 |
| 0053 | 8260-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$53,768.72 | GP Folio: 10 |
| 0054 | 8260-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$24,403.65 | GP Folio: 10 |
| 0055 | 8260-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$15,726.75 | GP Folio: 10 |
| 0056 | 8260-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$28,538.70 | GP Folio: 10 |
| 0057 | 8260-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$38,672.53 | GP Folio: 10 |
| 0058 | 8260-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$38,668.01 | GP Folio: 10 |
| 0059 | 8260-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$840.15 | GP Folio: 10 |
| 0060 | 8260-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$34,974.13 | GP Folio: 10 |
| 0061 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$13,876.23 | GP Folio: 10 |
| 0062 | 8260-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$16,400.23 | GP Folio: 10 |
| 0063 | 8260-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$2,188.73 | GP Folio: 10 |
| 0064 | 8260-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$115,529.66 | GP Folio: 10 |
| 0065 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$119,874.40 | GP Folio: 10 |
| 0066 | 8260-4401-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$96,491.94 | GP Folio: 10 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00386 Del 15/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. GP Folio: 10

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19471NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0067 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$1,145,739.78 | | GP Folio: 10 |
| 0068 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,063,341.25 | GP Folio: 10 |
| 0069 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | | \$82,398.53 | |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,291,479.56</u> | <u>\$2,291,479.56</u> | |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482E

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0002 | 8270-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,359.01 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0003 | 8270-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0004 | 8270-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0005 | 8270-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0006 | 8270-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,299.56 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0007 | 8270-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0008 | 8270-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,395.18 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0009 | 8270-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0010 | 8270-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0011 | 8270-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0012 | 8270-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0013 | 8270-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$10,411.96 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0014 | 8270-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$39,304.22 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0015 | 8270-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0016 | 8270-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0017 | 8270-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0018 | 8270-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0019 | 8270-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0020 | 8270-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0021 | 8270-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$81,069.73 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0022 | 8270-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0023 | 8270-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0024 | 8270-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0025 | 8270-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0026 | 8270-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0027 | 8270-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0028 | 8270-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0029 | 8270-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0030 | 8270-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0031 | 8270-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0032 | 8270-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0033 | 8270-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0034 | 8270-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0035 | 8270-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0036 | 8270-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0037 | 8270-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0038 | 8270-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0039 | 8270-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0040 | 8270-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0041 | 8270-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0042 | 8270-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0043 | 8270-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0044 | 8270-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0045 | 8270-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,830.48 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0046 | 8270-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$2,964.32 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0047 | 8270-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$567.00 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0048 | 8270-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,000.00 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0049 | 8270-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,500.00 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0050 | 8270-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0051 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$389,403.88 | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0052 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | | \$1,741.72 | 2DA QUINCENA ABRIL 2019 |
| 0053 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,395.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$39,304.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$81,069.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482E

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,299.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,359.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$10,411.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,830.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$2,964.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8220-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,395.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8220-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8220-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8220-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8220-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8220-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$39,304.22 | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8220-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8220-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8220-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8220-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8220-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8220-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8220-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$81,069.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8220-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8220-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8220-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8220-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,299.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8220-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8220-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8220-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,359.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8220-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$10,411.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8220-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8220-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8220-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8220-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8220-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8220-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8220-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8220-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8220-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482E

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|------------|-------------------------------|
| 0133 | 8220-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8220-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8220-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8220-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8220-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,830.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8220-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8220-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8220-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8220-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8220-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8220-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8220-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8220-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8220-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8220-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8220-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8220-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8220-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8220-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8220-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$2,964.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,395.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$39,304.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$81,069.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,299.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,359.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$10,411.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0176 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0177 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0178 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0179 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0180 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0181 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0182 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0183 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0184 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0185 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0186 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0187 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,830.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0188 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0189 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0190 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0191 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0192 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0193 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0194 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0195 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0196 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0197 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0198 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,500.00 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482E

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0199 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0200 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0201 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0202 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$2,964.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0203 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,395.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0204 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0205 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0206 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0207 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0208 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$39,304.22 | Movimiento Directo Automático |
| 0209 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0210 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0211 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0212 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0213 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0214 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0215 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$81,069.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0216 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0217 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0218 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0219 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,299.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0220 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0221 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0222 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,359.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0223 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$10,411.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0224 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0225 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0226 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0227 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0228 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0229 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0230 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0231 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0232 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0233 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0234 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0235 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0236 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0237 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,830.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0238 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0239 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0240 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0241 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0242 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0243 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0244 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0245 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0246 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0247 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0248 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0249 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0250 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0251 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0252 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$2,964.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0253 | 5112-1221 | Salarios al personal eventual | \$325,181.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0254 | 5113-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | \$55,432.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0255 | 5116-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$7,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0256 | 5252-4521 | Jubilaciones | \$2,964.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0257 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | | \$325,181.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0258 | 2111-3-1311 | Prima quinquenal por años de servicios ef | | \$55,432.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0259 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | | \$7,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0260 | 2115-4521 | Jubilaciones | | \$2,964.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0261 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$16,395.18 | | Movimiento Directo Automático |
| 0262 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$31,782.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0263 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$12,638.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0264 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$6,645.96 | | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19482E

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0265 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,475.83 | | Movimiento Directo Automático |
| 0266 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$39,304.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0267 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,508.62 | | Movimiento Directo Automático |
| 0268 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,874.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0269 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,120.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0270 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,896.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0271 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$2,749.95 | | Movimiento Directo Automático |
| 0272 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$34,545.07 | | Movimiento Directo Automático |
| 0273 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$81,069.73 | | Movimiento Directo Automático |
| 0274 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$8,922.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0275 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,447.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0276 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$3,050.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0277 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$5,299.56 | | Movimiento Directo Automático |
| 0278 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,944.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0279 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$23,683.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0280 | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$9,359.01 | | Movimiento Directo Automático |
| 0281 | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$10,411.96 | | Movimiento Directo Automático |
| 0282 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,055.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0283 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68 | | Movimiento Directo Automático |
| 0284 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76 | | Movimiento Directo Automático |
| 0285 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0286 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0287 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0288 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72 | | Movimiento Directo Automático |
| 0289 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36 | | Movimiento Directo Automático |
| 0290 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0291 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,107.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0292 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0293 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0294 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0295 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,830.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0296 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0297 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0298 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0299 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0300 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16 | | Movimiento Directo Automático |
| 0301 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0302 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0303 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04 | | Movimiento Directo Automático |
| 0304 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24 | | Movimiento Directo Automático |
| 0305 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0306 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$3,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0307 | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0308 | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$1,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0309 | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | \$2,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0310 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$2,964.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0311 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,395.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0312 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0313 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0314 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0315 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0316 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$39,304.22 | Movimiento Directo Automático |
| 0317 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0318 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0319 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0320 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0321 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0322 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0323 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$81,069.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0324 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0325 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0326 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0327 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,299.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0328 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0329 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0330 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,359.01 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482E

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------|-------------|-------------------------------|
| 0331 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$10,411.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0332 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0333 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0334 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0335 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0336 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0337 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0338 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0339 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0340 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0341 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0342 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0343 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0344 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0345 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,830.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0346 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0347 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0348 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0349 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0350 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0351 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0352 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0353 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0354 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0355 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0356 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0357 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0358 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0359 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0360 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$2,964.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0361 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$16,395.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0362 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0363 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0364 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$6,645.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0365 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,475.83 | Movimiento Directo Automático |
| 0366 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$39,304.22 | Movimiento Directo Automático |
| 0367 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,508.62 | Movimiento Directo Automático |
| 0368 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,874.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0369 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,120.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0370 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,896.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0371 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$2,749.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0372 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0373 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$81,069.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0374 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$8,922.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0375 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,447.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0376 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$3,050.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0377 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$5,299.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0378 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,944.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0379 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0380 | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$9,359.01 | Movimiento Directo Automático |
| 0381 | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$10,411.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0382 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | | \$4,055.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0383 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$5,236.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0384 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$718.76 | Movimiento Directo Automático |
| 0385 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$6,571.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0386 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0387 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0388 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$410.72 | Movimiento Directo Automático |
| 0389 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$205.36 | Movimiento Directo Automático |
| 0390 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,026.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0391 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,107.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0392 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,129.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0393 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,361.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0394 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0395 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$8,830.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0396 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,963.40 | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00251 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 7

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19482E

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|
| 0397 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0398 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$924.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0399 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,642.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0400 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$1,232.16 | Movimiento Directo Automático |
| 0401 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$513.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0402 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,464.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0403 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$308.04 | Movimiento Directo Automático |
| 0404 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$4,415.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0405 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | | \$2,567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0406 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$3,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0407 | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$567.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0408 | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0409 | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente | | \$2,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0410 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | | \$2,964.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0411 | 2111-2-1221 | Salarios al personal eventual | \$325,181.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0412 | 2111-3-1311 | Prima quinquenal por años de servicios efi | \$55,432.88 | | Movimiento Directo Automático |
| 0413 | 2111-6-1711 | Acreditación por años de estudios en licen | \$7,567.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0414 | 2115-4521 | Jubilaciones | \$2,964.32 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | | \$2,346,873.60 | \$2,346,873.60 |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00387 Del 30/ABR./2019

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

. GP Folio: 11

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$50,510.43 | | GP Folio: 11 |
| 0002 | 8270-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$10,001.09 | | GP Folio: 11 |
| 0003 | 8270-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,426.74 | | GP Folio: 11 |
| 0004 | 8270-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$17,252.65 | | GP Folio: 11 |
| 0005 | 8270-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$11,928.67 | | GP Folio: 11 |
| 0006 | 8270-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$52,557.66 | | GP Folio: 11 |
| 0007 | 8270-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,238.56 | | GP Folio: 11 |
| 0008 | 8270-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$30,982.35 | | GP Folio: 11 |
| 0009 | 8270-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,271.77 | | GP Folio: 11 |
| 0010 | 8270-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$22,083.53 | | GP Folio: 11 |
| 0011 | 8270-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$20,250.17 | | GP Folio: 11 |
| 0012 | 8270-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,139.36 | | GP Folio: 11 |
| 0013 | 8270-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,424.56 | | GP Folio: 11 |
| 0014 | 8270-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,910.63 | | GP Folio: 11 |
| 0015 | 8270-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$26,541.00 | | GP Folio: 11 |
| 0016 | 8270-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$51,675.30 | | GP Folio: 11 |
| 0017 | 8270-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$65,489.35 | | GP Folio: 11 |
| 0018 | 8270-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$146,295.76 | | GP Folio: 11 |
| 0019 | 8270-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$72,881.16 | | GP Folio: 11 |
| 0020 | 8270-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$24,403.65 | | GP Folio: 11 |
| 0021 | 8270-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$15,726.75 | | GP Folio: 11 |
| 0022 | 8270-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$28,538.70 | | GP Folio: 11 |
| 0023 | 8270-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,672.53 | | GP Folio: 11 |
| 0024 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$209,014.38 | | GP Folio: 11 |
| 0025 | 8270-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,668.01 | | GP Folio: 11 |
| 0026 | 8270-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$840.15 | | GP Folio: 11 |
| 0027 | 8270-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$34,836.25 | | GP Folio: 11 |
| 0028 | 8270-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,733.21 | | GP Folio: 11 |
| 0029 | 8270-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$16,400.23 | | GP Folio: 11 |
| 0030 | 8270-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,188.73 | | GP Folio: 11 |
| 0031 | 8270-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$94,216.05 | | GP Folio: 11 |
| 0032 | 8260-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$50,510.43 | GP Folio: 11 |
| 0033 | 8260-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$10,001.09 | GP Folio: 11 |
| 0034 | 8260-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,426.74 | GP Folio: 11 |
| 0035 | 8260-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$17,252.65 | GP Folio: 11 |
| 0036 | 8260-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$11,928.67 | GP Folio: 11 |
| 0037 | 8260-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$52,557.66 | GP Folio: 11 |
| 0038 | 8260-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,238.56 | GP Folio: 11 |
| 0039 | 8260-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$30,982.35 | GP Folio: 11 |
| 0040 | 8260-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,271.77 | GP Folio: 11 |
| 0041 | 8260-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$22,083.53 | GP Folio: 11 |
| 0042 | 8260-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$20,250.17 | GP Folio: 11 |
| 0043 | 8260-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$2,139.36 | GP Folio: 11 |
| 0044 | 8260-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$14,424.56 | GP Folio: 11 |
| 0045 | 8260-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$6,910.63 | GP Folio: 11 |
| 0046 | 8260-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$26,541.00 | GP Folio: 11 |
| 0047 | 8260-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$51,675.30 | GP Folio: 11 |
| 0048 | 8260-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$65,489.35 | GP Folio: 11 |
| 0049 | 8260-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$146,295.76 | GP Folio: 11 |
| 0050 | 8260-5503-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$72,881.16 | GP Folio: 11 |
| 0051 | 8260-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$24,403.65 | GP Folio: 11 |
| 0052 | 8260-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$15,726.75 | GP Folio: 11 |
| 0053 | 8260-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$28,538.70 | GP Folio: 11 |
| 0054 | 8260-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$38,672.53 | GP Folio: 11 |
| 0055 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$209,014.38 | GP Folio: 11 |
| 0056 | 8260-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$38,668.01 | GP Folio: 11 |
| 0057 | 8260-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$840.15 | GP Folio: 11 |
| 0058 | 8260-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$34,836.25 | GP Folio: 11 |
| 0059 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$14,733.21 | GP Folio: 11 |
| 0060 | 8260-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$16,400.23 | GP Folio: 11 |
| 0061 | 8260-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$2,188.73 | GP Folio: 11 |
| 0062 | 8260-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | | \$94,216.05 | GP Folio: 11 |
| 0063 | 2111-1-1131 | Sueldo base | \$1,139,099.38 | | GP Folio: 11 |
| 0064 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,057,589.55 | GP Folio: 11 |
| 0065 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | | \$81,509.83 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00387 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019
. GP Folio: 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19482NE

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | Sumas iguales => | \$2,278,198.76 | \$2,278,198.76 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00388 Del 16/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 369 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Cheque : 19468

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GC |
| 0003 | 8220-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GC |
| 0004 | 8220-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GC |
| 0005 | 8250-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GD Folio: 369, Factura: recibos |
| 0006 | 8250-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GD Folio: 369, Factura: recibos |
| 0007 | 8240-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GD Folio: 369, Factura: recibos |
| 0008 | 8240-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GD Folio: 369, Factura: recibos |
| 0009 | 5131-3141 | Servicio telefónico tradicional | \$2,478.00 | | GD Folio: 369, Factura: recibos |
| 0010 | 2112-1-000005 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | | \$2,478.00 | GD Folio: 369, Factura: recibos |
| 0011 | 8260-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GE |
| 0012 | 8260-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GE |
| 0013 | 8250-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GE |
| 0014 | 8250-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GE |
| 0015 | 8270-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GP Directo 369 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369 |
| 0016 | 8270-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,239.00 | | GP Directo 369 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369 |
| 0017 | 8260-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GP Directo 369 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369 |
| 0018 | 8260-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$1,239.00 | GP Directo 369 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369 |
| 0019 | 2112-1-000005 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$2,478.00 | | GP Directo 369 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369 |
| 0020 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$2,478.00 | GP Directo 369 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 369 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$14,868.00</u> | <u>\$14,868.00</u> | |

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19473

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,420.00 | | GC |
| 0002 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GC |
| 0003 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GC |
| 0004 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.77 | | GC |
| 0005 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,471.00 | | GC |
| 0006 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$256.48 | | GC |
| 0007 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,420.00 | GC |
| 0008 | 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GC |
| 0009 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GC |
| 0010 | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.77 | GC |
| 0011 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,471.00 | GC |
| 0012 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$256.48 | GC |
| 0013 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,420.00 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0014 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0015 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0016 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.77 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0017 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,471.00 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0018 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$256.48 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0019 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,420.00 | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0020 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0021 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0022 | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.77 | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0023 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,471.00 | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0024 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$256.48 | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0025 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$5,226.75 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0026 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$1,471.00 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0027 | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$5,420.00 | | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0028 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | | \$12,117.75 | GD Folio: 370, Factura: N/A |
| 0029 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,420.00 | | GE |
| 0030 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GE |
| 0031 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GE |
| 0032 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.77 | | GE |
| 0033 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,471.00 | | GE |
| 0034 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$256.48 | | GE |
| 0035 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,420.00 | GE |
| 0036 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GE |
| 0037 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GE |
| 0038 | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.77 | GE |
| 0039 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,471.00 | GE |
| 0040 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$256.48 | GE |
| 0041 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$5,420.00 | | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0042 | 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0043 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.75 | | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0044 | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,656.77 | | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0045 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,471.00 | | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0046 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$256.48 | | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0047 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$5,420.00 | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0048 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0049 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.75 | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0050 | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,656.77 | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0051 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,471.00 | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0052 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$256.48 | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0053 | 2112-1-000002 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | \$12,117.75 | | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |
| 0054 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$12,117.75 | GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00389 Del 17/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 370 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 370

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19473

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Sumas iguales => | \$72,706.50 | \$72,706.50 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00390 Del 02/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT VBFRE2396POR EL SERVICIO REALIZADO A LA CRAFTER PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo
371 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 371

Beneficiario: AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV

Cheque : TEA014

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,684.31 | | GC |
| 0002 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,684.31 | GC |
| 0003 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,684.31 | | GD Folio: 371, Factura: VBFRE2396 |
| 0004 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,684.31 | GD Folio: 371, Factura: VBFRE2396 |
| 0005 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | \$1,684.31 | | GD Folio: 371, Factura: VBFRE2396 |
| 0006 | 2112-1-000145 | AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV | | \$1,684.31 | GD Folio: 371, Factura: VBFRE2396 |
| 0007 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,684.31 | | GE |
| 0008 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,684.31 | GE |
| 0009 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,684.31 | | GP Directo 371 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 371 |
| 0010 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | | \$1,684.31 | GP Directo 371 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 371 |
| 0011 | 2112-1-000145 | AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV | \$1,684.31 | | GP Directo 371 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 371 |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | \$1,684.31 | GP Directo 371 AUTOMOTORES AMERICAS SA DE CV, Pago: 371 |
| Sumas iguales => | | | \$10,105.86 | \$10,105.86 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00252 Del 30/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque :
TRANSFERENCIA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$48,274.32 | | AMORTIZACION CREDITO 1 |
| 0002 | 8270-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$198,012.11 | | AMORTIZACION CREDITO 1 |
| 0003 | 4211-01-1 | Federales | | \$246,286.43 | AMORTIZACION CREDITO 1 |
| 0004 | 8120-81-01-1 | Federales | \$246,286.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8140-81-01-1 | Federales | | \$246,286.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 1122-81 | Participaciones | \$246,286.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 1122-81 | Participaciones | | \$246,286.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8140-81-01-1 | Federales | \$246,286.43 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8150-81-01-1 | Federales | | \$246,286.43 | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$48,274.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$198,012.11 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8220-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$48,274.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8220-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$198,012.11 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$48,274.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$198,012.11 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$48,274.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$198,012.11 | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 5411-9211 | Intereses de la deuda pública | \$198,012.11 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 2116-9211 | Intereses de la deuda pública | | \$198,012.11 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$48,274.32 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$198,012.11 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$48,274.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$198,012.11 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$48,274.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$198,012.11 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 2116-9211 | Intereses de la deuda pública | \$198,012.11 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 2131-2-9111 | Amortización de la deuda pública | \$48,274.32 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,168,303.55</u> | <u>\$2,168,303.55</u> | |

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00253 Del 30/ABR./2019

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Beneficiario: **SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$34,934.94 | | AMORTIZACION CREDITO 2 |
| 0002 | 8270-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$131,416.29 | | AMORTIZACION CREDITO 2 |
| 0003 | 4211-01-1 | Federales | | \$89,207.23 | AMORTIZACION CREDITO 2 |
| 0004 | 1222-01-02 | BANCO MONEX SA CREDITO 2 | | \$77,144.00 | AMORTIZACION CREDITO 2 |
| 0005 | 8120-81-01-1 | Federales | \$89,207.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8140-81-01-1 | Federales | | \$89,207.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 1122-81 | Participaciones | \$89,207.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 1122-81 | Participaciones | | \$89,207.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8140-81-01-1 | Federales | \$89,207.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8150-81-01-1 | Federales | | \$89,207.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$34,934.94 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$131,416.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8220-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$34,934.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8220-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$131,416.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$34,934.94 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$131,416.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$34,934.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$131,416.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 5411-9211 | Intereses de la deuda pública | \$131,416.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 2116-9211 | Intereses de la deuda pública | | \$131,416.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | \$34,934.94 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$131,416.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$34,934.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$131,416.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institut | | \$34,934.94 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | | \$131,416.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 2116-9211 | Intereses de la deuda pública | \$131,416.29 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 2131-2-9111 | Amortización de la deuda pública | \$34,934.94 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$1,230,794.13 | \$1,230,794.13 | |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00254 Del 30/ABR./2019

Concepto: CARGO POR ERROR DE BANCO

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:22 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

**Cheque :
TRANSFERENCI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001 | 1124-44 | Otros Derechos | \$810.00 | | CARGO NO RECONOCIDO |
| 0002 | 1112-01-74 | CTA. FOCOCI 2017 1100401676 | | \$810.00 | CARGO NO RECONOCIDO |
| Sumas iguales => | | | \$810.00 | \$810.00 | |