

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



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 1

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

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



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 =>			<u>\$198,012.00</u>	<u>\$198,012.00</u>	



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>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00312 Del 02/ABR./2019

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

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	

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>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00193 Del 02/ABR./2019

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	

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 =>			\$0.00	\$0.00	



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 =>			\$17,880.00	\$17,880.00	



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>	

## 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 HAYUNTA. 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 edificio	\$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 edificio		\$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 edificio		\$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	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00324 Del 09/ABR./2019

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 =>			\$73,080.00	\$73,080.00	



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 =>			\$0.00	\$0.00	



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 ofici	\$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

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	

## 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
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

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 1Concepto: 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	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00357 Del 17/ABR./2019

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 =>			\$158,688.00	\$158,688.00	

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 =>				\$30,840.00	\$30,840.00



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 =>			<u>\$74,762.10</u>	<u>\$74,762.10</u>	



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

## 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
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	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00370 Del 25/ABR./2019

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 =>			<u>\$3,883.00</u>	<u>\$3,883.00</u>	



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 =>			\$80,000.00	\$80,000.00	



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	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00250 Del 17/ABR./2019

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



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 1

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

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



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. Corri	\$50,510.43		GP Folio: 11
0002	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,001.09		GP Folio: 11
0003	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,426.74		GP Folio: 11
0004	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$17,252.65		GP Folio: 11
0005	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$11,928.67		GP Folio: 11
0006	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$52,557.66		GP Folio: 11
0007	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,238.56		GP Folio: 11
0008	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$30,982.35		GP Folio: 11
0009	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,271.77		GP Folio: 11
0010	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$22,083.53		GP Folio: 11
0011	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$20,250.17		GP Folio: 11
0012	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,139.36		GP Folio: 11
0013	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,424.56		GP Folio: 11
0014	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,910.63		GP Folio: 11
0015	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,541.00		GP Folio: 11
0016	8270-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$51,675.30		GP Folio: 11
0017	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$65,489.35		GP Folio: 11
0018	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$146,295.76		GP Folio: 11
0019	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$72,881.16		GP Folio: 11
0020	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$24,403.65		GP Folio: 11
0021	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,726.75		GP Folio: 11
0022	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,538.70		GP Folio: 11
0023	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$38,672.53		GP Folio: 11
0024	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$209,014.38		GP Folio: 11
0025	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$38,668.01		GP Folio: 11
0026	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$840.15		GP Folio: 11
0027	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$34,836.25		GP Folio: 11
0028	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,733.21		GP Folio: 11
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$16,400.23		GP Folio: 11
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,188.73		GP Folio: 11
0031	8270-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$94,216.05		GP Folio: 11
0032	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$50,510.43	GP Folio: 11
0033	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,001.09	GP Folio: 11
0034	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,426.74	GP Folio: 11
0035	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$17,252.65	GP Folio: 11
0036	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$11,928.67	GP Folio: 11
0037	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$52,557.66	GP Folio: 11
0038	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,238.56	GP Folio: 11
0039	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$30,982.35	GP Folio: 11
0040	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,271.77	GP Folio: 11
0041	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$22,083.53	GP Folio: 11
0042	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$20,250.17	GP Folio: 11
0043	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,139.36	GP Folio: 11
0044	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,424.56	GP Folio: 11
0045	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,910.63	GP Folio: 11
0046	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,541.00	GP Folio: 11
0047	8260-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$51,675.30	GP Folio: 11
0048	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$65,489.35	GP Folio: 11
0049	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$146,295.76	GP Folio: 11
0050	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$72,881.16	GP Folio: 11
0051	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$24,403.65	GP Folio: 11
0052	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,726.75	GP Folio: 11
0053	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,538.70	GP Folio: 11
0054	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$38,672.53	GP Folio: 11
0055	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$209,014.38	GP Folio: 11
0056	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$38,668.01	GP Folio: 11
0057	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$840.15	GP Folio: 11
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$34,836.25	GP Folio: 11
0059	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,733.21	GP Folio: 11
0060	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$16,400.23	GP Folio: 11
0061	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,188.73	GP Folio: 11
0062	8260-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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>	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00389 Del 17/ABR./2019

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 =>			\$2,168,303.55	\$2,168,303.55	

## 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	