



MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Reporte de Pólizas

Usu: JLOPEZ
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2019 08:40 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00081	19376	01/02/2019	Activa	FINIQUITO LABORAL	\$30,000.00
E00082	TRANSFEREN	01/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019	\$493,984.92
E00083	TRASFERENC	01/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	\$26,513.06
E00084	19376	01/02/2019	Cancelada	FINIQUITO LABORAL	\$30,000.00
C00098	19377	01/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92	\$228,346.14
E00085	19378	01/02/2019	Activa	GASTOS A COMPROBAR	\$50,000.00
C00099	19379	01/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 93 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 93	\$280,434.90
E00086	19380	01/02/2019	Activa	FINIQUITO LABORAL	\$54,000.00
E00087	19381	01/02/2019	Activa	PAGO POR EL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS FINIQUITO LABORAL	\$48,000.00
E00088	19382	05/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
C00100	TEF302	02/02/2019	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H A. GP Directo 94 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 94	\$61,967.98
C00101	TEF108	02/02/2019	Activa	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 95 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 95	\$1,371,726.00
E00089	19383	05/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00090	19384	07/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
C00102	TEM56	05/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT 241, 242, 232, 233 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 96 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 96	\$119,016.00
E00091	tef8	05/02/2019	Activa	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTE H AYTO	\$9,854.20
C00103	TEF10	08/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 236649 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA AMBULANCIA 2500 VAN QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 97 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 97	\$102,079.98
C00104	TEF2	07/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT LI 13259 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE. GP Directo 98 LKALA DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 98	\$107,880.00
E00092	TEF97	07/02/2019	Activa	REEMBOLSO DEL CHEQUE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA RA0000428	\$955.92
C00105	TEF102	07/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 409, 412, 411, 410 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MAN. GP Directo 99 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 99	\$576,887.52
E00093	19385	07/02/2019	Activa	PRESTAMOS A PERSONAL	\$7,000.00
E00094	19386	08/02/2019	Activa	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$164,232.00
C00106	19387	08/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT F923 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE CARGA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H AYTO 1. GP Directo 100 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 100	\$180,000.24
E00095	TEF6	08/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 146315 Y 146316 POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO	\$13,212.00
C00107	TEF9	08/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT W33WCRESAY1105149, V33WCRESAY196195, V33WCRESAY1101879 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 101 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 101	\$1,361,761.68
C00108	TEF5	08/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 2165 POR LA COMPRA DE 3,000 ACTAS DE NACIMIENTO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE REGISTRO. GP Directo 102 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 102	\$146,160.00
C00109	TEF4	08/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT FC0010018726 Y FC0010018725 POR LA COMPRA DE RECIBOS DE PREDIAL DE CATASTRO MPAL Y. GP Directo 103 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 103	\$122,496.00
C00110	TEF3	08/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT B257, B256, B262, B261 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE E. GP Directo 104 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 104	\$126,811.20
C00111	TEF7	08/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT 271 Y 272 POR LA RENTA DE RETROEXCABADORA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 105 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 105	\$151,032.00



MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Reporte de Pólizas

Usu: JLOPEZ
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2019 08:40 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00112	TEF1	08/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT B000137 POR LA COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LA REPRACION DE TARIMAS Y ELABORACION. GP Directo 106 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 106	\$51,240.66
C00113	TRANSFEREN	11/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 194147101 POR LA COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL EPSON UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE C. GP Directo 107 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 107	\$30,408.00
C00114	TRANSFEREN	14/02/2019	Activa	QUALITAS DE SEGUROS SA DE CV. GP Directo 108 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 108	\$24,574.86
E00096	19388	11/02/2019	Activa	PAGO 1 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$1,233,333.00
E00097	19389	13/02/2019	Activa	GASTOS A COMPROBAR	\$35,000.00
E00098	TRANSFEREN	14/02/2019	Activa	APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE DIF DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$2,556,902.40
C00115	TEF301	15/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 0D6D POR APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DEL CARNAVAL SAYULA 2019. GP Directo 109 COMITE DEL CARNAVAL SAYULA , Pago: 109	\$9,000,000.00
C00116	TEF303	15/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT D5F78 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENT. GP Directo 110 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 110	\$157,121.92
E00099	19390	13/02/2019	Activa	SUELDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, 1ER QUINCENA DE ENERO 2019 Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	\$87,066.90
C00117	TRANSFEREN	15/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A5C0E POR LA COMPRA DE CHAMARRAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PR. GP Directo 111 ELIZABETH OCEGUERA CASTRO, Pago: 111	\$218,196.00
E00100	19391NE	14/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2019	\$2,756,111.04
C00118	19391	14/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE F. GP Folio: 4	\$2,247,546.42
C00119	19392	18/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 112 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 112	\$210,000.00
E00101	19393	18/02/2019	Activa	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$163,914.00
E00102	19394	18/02/2019	Activa	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$79,137.72
C00120	19395	18/02/2019	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA. GP Directo 113 ISSAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ, Pago: 113	\$70,500.00
E00103	19396	18/02/2019	Activa	APOYO PARA CARRERA DE CICLISMO SKATE PARCK EN LA MEZCALERA QUE SE LLECARA A CABO EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2019 EN ESTA CIUDAD	\$30,000.00
E00104	19397	18/02/2019	Activa	APOYO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$43,658.04
C00121	19398	18/02/2019	Activa	PAGO DE ESTUDISO, ANALISIS CLINICOS Y COMRA DE MEDICAMENTS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AY. GP Directo 114 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 114	\$194,436.96
E00105	19399	18/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00106	19400	19/02/2019	Activa	PRESTAMO PERSONAL	\$4,000.00
C00122	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO INSTALADAS Y REALIZADO A DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE EST. GP Directo 115 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 115	\$85,333.08
C00123	TRANSFEREN	15/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT EA743 POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y CINA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA. GP Directo 116 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 116	\$20,999.52
C00124	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 25324 POR LA COMPRA DE OREFACCIONES INSTALADAS AL CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO PROP. GP Directo 117 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 117	\$37,339.38
C00125	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT D5B91 POR LA RENTA DE ILUMINARIAS, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS DIFERENTES EVE. GP Directo 118 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 118	\$233,160.00
C00126	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT C4357, A4147, C4326, B4556, B4557, C4331, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L. GP Directo 119 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 119	\$99,088.79
C00127	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT B312, B311, B313, B290, B289, B291, B314, POR SERVICIO DE LLANTAS, CAMARAS, TIP TOP. GP Directo 120 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 120	\$81,083.99
C00128	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT CFDI7576 Y 7577 POR LA RENTA DEL SERVICIO REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPOND. GP Directo 121 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 121	\$35,530.80



MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Reporte de Pólizas

Usu: JLOPEZ
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2019 08:40 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00129	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT B270,271, 272, 273, 274, 276, 275, 277 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 122 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 122	\$44,056.80
C00130	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 60 POR EL SERVICIO DE PIPA CON MOTIVO DE LLEVA AGUA A LA COLONIA LOMAS DEL RIO POR R. GP Directo 123 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 123	\$43,500.00
C00131	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT B105 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A FAMILIARES DIR. GP Directo 124 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 124	\$40,368.00
C00132	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 1FF8A POR EL SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE TERMINALES AL CAMION DE AS. GP Directo 125 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 125	\$10,140.05
C00133	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT B3071, B3104, B3118 POR LA COMPRA Y RECARGA DE TONERS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN. GP Directo 126 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 126	\$37,650.07
C00134	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT B000132, B000129 Y B000128 POR LA COMPRA DE TRIPLAY, TABLAS Y TABLON UTILIZADAS EN. GP Directo 127 LAURA PONCE CASILLAS, Pago: 127	\$12,372.13
C00135	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 5EE92A POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA A COMIDA OFRECIDA A EMPLEADOS DE ESTE H. GP Directo 128 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 128	\$76,560.00
C00136	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT B1488 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS A NUESTRO. GP Directo 129 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ, Pago: 129	\$121,072.68
C00137	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT B1387 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA COLOCACION DE PUES. GP Directo 130 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 130	\$12,084.00
C00138	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT 6862B, F245D, 795B1, CAD2B POR LA COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, ESCRITORIO SECRETARIA. GP Directo 131 MARIA DOLORES GONZALEZ TERRONES, Pago: 131	\$86,880.00
C00139	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT B111 POR LA RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA. GP Directo 132 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 132	\$77,903.28
C00140	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 3CE446 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MEDICO MPAL Y. GP Directo 133 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 133	\$59,410.50
C00141	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIF. GP Directo 134 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 134	\$302,767.79
E00107	TRANSFEREN	28/02/2019	Activa	ERROR DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR	\$188,654.64
C00142	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE FACT 2824 POR LA COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA CONSUMIDAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE. GP Directo 135 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 135	\$6,372.00
C00143	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZAN D. GP Directo 136 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 136	\$127,861.15
C00144	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A16394 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS PROYECTISTAS QUE. GP Directo 137 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV, Pago: 137	\$9,720.00
C00145	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A555 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE ES. GP Directo 138 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 138	\$43,200.00
C00146	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT FAC-341 POR LA IMPRESION Y MAQUILA DE LA GACETA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS D. GP Directo 139 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 139	\$62,640.00
C00147	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT RZ-519 POR LA COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO P. GP Directo 140 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 140	\$175,470.00
C00148	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 4D5A9 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION LOS DI. GP Directo 141 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 141	\$24,429.00
C00149	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 465B0 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN EL RASTRO. GP Directo 142 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 142	\$6,960.00
C00150	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT A113638 Y A113728 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE ESTE H A. GP Directo 143 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 143	\$9,084.00
C00151	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT B61 POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AY. GP Directo 144 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 144	\$15,119.94



MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Reporte de Pólizas

Usu: JLOPEZ
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2019 08:40 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00152	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT FAC006385 POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES INSTALADAS A DIFERENTES VEHICULOS. GP Directo 145 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 145	\$120,009.07
C00153	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 98 POR LA IMPRESION DE 30000 RECIBOS CON TALOM DE PRODUCTOS DE PISO UTILIZADOS EN EL. GP Directo 146 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 146	\$47,700.00
C00154	TRANSFRENC	18/02/2019	Activa	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN. GP Directo 147 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 147	\$42,930.00
C00155	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACT 1898, 1824 Y 1825 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Y COMESTIBLES UTILIZADOS EN. GP Directo 148 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 148	\$22,409.57
C00156	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT C2EC6 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVI. GP Directo 149 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 149	\$61,050.00
E00108	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	ERROR DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR	\$12,893.00
C00157	TEF105	18/02/2019	Activa	FINIQUITO DE LA FACT MZA2630 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DE ESTE H. GP Directo 150 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 150	\$44,982.00
E00109	19401	19/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00110	19402	19/02/2019	Activa	PRESTAMO PERSONAL	\$2,500.00
C00158	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE VARIAS FACT POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEP. GP Directo 151 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 151	\$141,870.01
C00159	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 014007 POR LA COMPRA DE TONERS UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRA EN DIFE. GP Directo 152 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA, Pago: 152	\$100,339.56
C00160	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A57, 58, 70, 67, 69, 66 Y 68 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTE. GP Directo 153 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 153	\$77,358.01
C00161	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT CEF1C7 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE. GP Directo 154 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ, Pago: 154	\$53,250.00
C00162	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A561 POR LA COMPRA DE BROCALES INSTALADOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD. GP Directo 155 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 155	\$78,000.00
C00163	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT G559 POR LA COMPRA DE ALMENA DE CANTERA INSTALADA EN EL BOULEVARD DEL MUNICIPIO DE S. GP Directo 156 CONSTRUCCIONES REPSOL, Pago: 156	\$43,848.00
C00164	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA ASI COMO PINTADO Y MANTENIMIENTO DE LO. GP Directo 157 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 157	\$1,045,060.44
E00111	TRANSFEREN	19/02/2019	Activa	PAGO DEL 50% DE CONVENIO POR TERMINO DE DEMANDA LABORAL	\$99,000.00
C00165	TRANSFEREN	20/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT DLR1174 POR LA COMPRA DE CHAROL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TARIMA PROPIEDAD DE. GP Directo 158 ESTRUCTURAL TOP LINE SA DE CV, Pago: 158	\$27,540.00
E00112	TRANSFEREN	20/02/2019	Activa	ERROR DE TRANSFERENCIA A PROVEEDOR	\$4,640.00
C00166	TRANSFEREN	20/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT FE222 POR LA COMPRA DE PISO CERAMICO INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICI. GP Directo 159 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 159	\$99,582.54
C00167	TRANSFEREN	20/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 00001456 POR EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNT. GP Directo 160 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 160	\$36,635.94
C00168	19403	20/02/2019	Activa	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO UTILIZADO COMO VERTEDERO DE DESECHOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPO. GP Directo 161 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 161	\$90,000.00
C00169	19404	20/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A686843 POR LA COMPRA DE 200 FORMAS PARA CERTIFICADO DE ACTAS FORANEAS EN EL REGISTR. GP Directo 162 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 162	\$91,200.00
C00170	TRANSFEREN	21/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A1125 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS TINTA Y TARJETAS DE PRESENTACION UTILIZADA. GP Directo 163 MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 163	\$34,939.20
E00113	TEF90	22/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT CAE70 POR LA APORTACION QUE REALIZA ESTE H AYUNTAMIENTO A COMITE DE CARNAVAL SAYULA 2019 PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS	\$9,000,000.00



MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Reporte de Pólizas

Usu: JLOPEZ
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2019 08:40 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00114	19405	22/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS	\$120,000.00
E00115	19406	22/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
E00116	19407	25/02/2019	Activa	CANCELADO	\$0.00
C00171	19408	25/02/2019	Activa	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 164 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 164	\$14,964.00
C00172	19409	25/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 28C1 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 165 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 165	\$63,600.06
C00173	TEF100	25/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 5D5C POR LOS BORDADOS ESTRELLAS, NOMBRE REALIZADO A PLAYERAS TIPO POLO DE EMPLEADOS. GP Directo 166 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 166	\$24,012.00
C00174	TEF101	25/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 19851 POR LA COMPRA DE REFACCION INSTALADA A LA PATRULLA 01 QUE SE ENCUENTRA A DISPO. GP Directo 167 SYC MOTORS SA DE CV, Pago: 167	\$18,598.74
C00175	TEF94	25/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT SG22036 POR EL SERVICIO DE LOS 15,000KM REALIZADO A LA UNIDAD DODGE RAM MODELO 2018. GP Directo 168 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 168	\$17,820.00
E00117	TEF110	25/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 361E Y 362E POR LA COMPRA DE DESAYUNOS OFRECIDOS A LOS ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO	\$67,164.00
E00118	TRANSFEREN	25/02/2019	Activa	TRASPASO A LA CUENTA DE 50% DE AHORRO DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$251,704.05
E00119	TEF96	25/02/2019	Activa	TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS	\$500,000.00
E00120	TRANSFEREN	25/02/2019	Activa	PAGO DE SUELDO AL EXSERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	\$46,492.32
C00176	TRANSFEREN	25/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 003934E POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO. GP Directo 169 COORPORATIVO BACCOI SA DE CV, Pago: 169	\$27,840.00
E00121	TRANSFEREN	25/02/2019	Activa	PAGO DE SUELDO AL EXSERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$47,259.12
C00177	TEF92	26/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT FC0010018954 POR LA COMPRA DE LICENCIAS ANUAL DE GIRO RESTRINGIDO UTILIZADOS EN LA O. GP Directo 170 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 170	\$56,376.00
C00178	TEF93	26/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 2611 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AL. GP Directo 171 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ, Pago: 171	\$112,752.00
E00122	TEF109	26/02/2019	Activa	ANTICIPO DEL 50% DE LA COMPRA DE RELOJ MONUMENTAL MODELO ORION EN PEDESTAL COLOCADO EN EL JARDIN PRINCIPAL	\$31,000.00
C00179	TEF98	26/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 443 Y 480 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE EST. GP Directo 172 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 172	\$148,486.92
C00180	TEF91	26/02/2019	Activa	PGO DE LAS FACT 274 Y 274 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 173 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 173	\$350,784.00
C00181	TEF99	27/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 25F POR LA COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO UTILIZADO EN LOS. GP Directo 174 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 174	\$90,780.00
C00182	19411	27/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 175 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 175	\$120,218.52
C00183	19412	27/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 176 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 176	\$116,080.38
E00123	19413	27/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS	\$300,000.00
E00124	19414	27/02/2019	Activa	GASTOS A COMPROBAR	\$35,000.00
C00184	TEF107	27/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A001 POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMA BAJA EL TRASLADO DE BULLDOZER DEL VERTEDERO AL TIA. GP Directo 177 LOCONSA SA DE CV, Pago: 177	\$41,760.00
C00185	TEF103	27/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT 2855 POR LA COMPRA DE FLYER TAMAÑO MEDIACARTA SOLO FRENTE PARA EL EVENTO DE ESTE H A. GP Directo 178 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 178	\$6,751.20
C00186	TEM68	27/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACT A1132 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D. GP Directo 179 MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 179	\$16,460.40



MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Reporte de Pólizas

Usr: JLOPEZ
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2019 08:40 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00187	TEF104	27/02/2019	Activa	PAGO DE LAS FACTURAS TIS786 Y TIS774 POR LA COMPRA DE TONER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA. GP Directo 180 JESUS CRISTO TORRES ARIAS, Pago: 180	\$19,260.00
C00188	TEF106	27/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACTURA V33WCRESAYI108314 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULO. GP Directo 181 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 181	\$947,452.26
C00189	19391	14/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE F. CANCELACIÓN GP Folio: 4	-\$2,247,546.42
C00190	TEM18	28/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACTURA A1986 POR LA COMPRA DE MRZCLA ASFALTICA EN FRIO UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA. GP Directo 182 MAJO SISTEMAS COSNTRUCTIVOS S DE RL, Pago: 182	\$130,500.00
E00125	19410NE	27/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019	\$2,750,275.50
C00191	19410NE	27/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Folio: 5	\$2,245,116.48
C00192	19392	18/02/2019	Activa	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 183 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 183	\$1,728,893.94
C00193	19392	18/02/2019	Activa	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE. CANCELACIÓN GP Directo 183 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 183	-\$1,728,893.94
C00194	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H A. GP Directo 184 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 184	\$1,728,893.94
C00195	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 185 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 185	\$268,309.86
C00196	TEF12	18/02/2019	Activa	PAGO POR LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 186 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186	\$8,326,284.00
E00126	TEM42	27/02/2019	Activa	TRASPASO A LA CUENTAS DE TESORERIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO	\$1,500,000.00
E00127	TRANSFEREN	08/02/2019	Activa	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$21,646.98
E00128	TRANSFEREN	08/02/2019	Activa	PAEQUIMETRO ERROR EN TRANSFERENCIA	\$25,056.00
E00129	TEE2	23/02/2019	Activa	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR	\$800,000.00
C00197	TEF10	01/02/2019	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE TOCADOR PARA EL PROGRAMA UPALE QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 187 OCTAVIO GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$1,200.00
C00198	7	01/02/2019	Activa	COMPLEMENTO DEL CH 6 POR GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 188 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 188	\$24,000.00
E00130	8	22/02/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS	\$70,000.00
C00199	9	27/02/2019	Activa	PAGO POR LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL EN EL AUDITORIO DOMINGO MANUEL QUI REBOLLEDO EL DIA 03. GP Directo 189 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 189	\$60,000.00
E00131	TRANSFEREN	11/02/2019	Activa	TRASPASO A LA CUENTA DE PARQUIMETRO	\$21,646.98
C00200	TEF20	11/02/2019	Activa	PAGO POR LA RENTA DE CAMION CON MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA CD A CD GUZMAN. GP Directo 190 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 190	\$150,336.00
C00201	TRANSFEREN	14/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACTURA 160625 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 2017 QUE SE ENCUENTRA A DIS. GP Directo 191 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 191	\$165,665.34
C00202	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACTURA 83E9C POR EL SERVICIO DE VIAJE DE SAYULA A CD GUZMAN AL TECNOLOGICO CON MOTIVO DE LL. GP Directo 192 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 192	\$100,224.00
C00203	TEF1	25/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACTURA 7E576, 86023B Y A2C POR EL SERVICIO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES. GP Directo 193 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 193	\$200,448.00
E00132	TRANSFEREN	28/02/2019	Activa	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2019	\$13,343.88
C00204	19391NE	28/02/2019	Activa	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Folio: 6	\$2,247,546.42
E00133	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	TRASPASO DE LA CUENTA DE FAFM A LA CUENTA DE TESORERIA	\$150,000.00
C00205	TRANSFEREN	18/02/2019	Activa	PAGO DE LA FACTURA 7AB76 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. GP Directo 194 JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO, Pago: 194	\$59,682.00



MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Reporte de Pólizas

Usu: JLOPEZ
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2019 08:40 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00156	TRANSFEREN	28/02/2019	Activa	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SAYULA	\$2,335,995.00
E00157	TRANSFEREN	28/02/2019	Activa	AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	\$1,929,618.49
E00158	TRANSFEREN	28/02/2019	Activa	AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	\$1,065,418.48
Total :					\$66,358,325.49