



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

Usr: 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 TECNOLÓGICO 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 |