

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19570**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$444.05		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$679.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$643.80		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$534.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$312.51		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$373.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.04		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,550.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,110.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,282.60		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.49		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,929.51		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$746.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0019	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$643.80		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,282.60		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.04		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,110.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$373.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,550.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$746.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.49		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,929.51		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$444.05		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$312.51		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$643.80	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,282.60	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,250.04	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,110.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$373.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.49	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,929.51	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$444.05	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$312.51	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$643.80		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,282.60		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.04		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,110.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$373.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,550.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$746.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.49		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,929.51		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$444.05		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00420 Del 01/JUL./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19570**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$312.51		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$643.80	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,282.60	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,250.04	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,110.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$373.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.49	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,929.51	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$444.05	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$312.51	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0087	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$643.80		Movimiento Directo Automático
0088	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0089	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$6,565.64		Movimiento Directo Automático
0090	5129-2911	Herramientas menores	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0091	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,021.00		Movimiento Directo Automático
0093	5138-3821	Gastos de orden social	\$756.56		Movimiento Directo Automático
0094	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0095	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$643.80	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$6,565.64	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2911	Herramientas menores		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,021.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$756.56	Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0104	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$643.80		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,282.60		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.04		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,110.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$373.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,550.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$746.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.49		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,929.51		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,610.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$444.05		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$312.51		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$643.80	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,282.60	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,250.04	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,110.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$373.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.49	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00420 Del 01/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 3

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,929.51	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$444.05	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$312.51	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$643.80	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,282.60	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,250.04	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,110.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$373.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.49	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,929.51	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$444.05	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$312.51	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$643.80		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$6,565.64		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2911	Herramientas menores	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,021.00		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$756.56		Movimiento Directo Automático
0163	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0164	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00421 Del 01/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO POR LAS ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS EN LA CASA DE SALUD DE TAMALIAGUA Y EL REPARO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

Beneficiario: **LUCERO NATALI RODRIGUEZ MUNDO**

**Cheque : 19571**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		SUELDO ABRIL Y MAYO
0002	8270-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		SUELDO ABRIL Y MAYO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO ABRIL Y MAYO
0004	8240-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AM01-0211-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AM02-0212-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00422 Del 01/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR (EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19572**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-69	DARIO RAFAEL LOPEZ PEREZ	\$15,000.00		EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.00</u>	<u>\$15,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00540 Del 01/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C68 POR LA COMPRA DE ARBOLES PARA REFARESTACION DEL PROGRAMA CIUDAD VERDE. GP Directo 517 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 517

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO**

**Cheque : 19573**

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	\$4,960.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$4,960.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$4,960.00		GD Folio: 517, Factura: C68
0004	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$4,960.00	GD Folio: 517, Factura: C68
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,960.00		GD Folio: 517, Factura: C68
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA CALVAR		\$4,960.00	GD Folio: 517, Factura: C68
0007	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$4,960.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$4,960.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$4,960.00		GP Directo 517 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 517
0010	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$4,960.00	GP Directo 517 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 517
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA CALVAR	\$4,960.00		GP Directo 517 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 517
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,960.00	GP Directo 517 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 517
Sumas iguales =>			\$29,760.00	\$29,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00423 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19574

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>	

Concepto: PAGO DE LA FACT C1976 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFI.  
GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518

 Beneficiario: **ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ**

 Cheque : **TEJ0053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0022	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0023	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0024	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0026	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0027	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0030	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GD Folio: 518, Factura: C1976
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0033	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0037	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GD Folio: 518, Factura: C1976
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$16,146.00		GD Folio: 518, Factura: C1976
0042	2112-1-000179	ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIM		\$16,146.00	GD Folio: 518, Factura: C1976
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0049	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0052	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0058	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0062	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0064	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00541 Del 01/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT C1976 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFI.  
GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518

Beneficiario: **ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ**

Cheque : **TEJ0053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0066	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0067	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0068	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0069	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0070	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0071	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0072	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,614.60		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0075	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0076	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0078	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0079	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0080	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0081	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0082	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,614.60	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0083	2112-1-000179	ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIM	\$16,146.00		GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,146.00	GP Directo 518 ROGELIO SIRAHUENII PALOMERA JIMENEZ, Pago: 518
Sumas iguales =>			\$96,876.00	\$96,876.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00542 Del 01/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 229 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL A PERSONAL DE ESTE H ATYOCORRESPONDIENTE AL MES. GP Directo 519 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 519

Beneficiario: **LUIS GERARDO NATERA LOPEZ**

**Cheque : TEJ0016**

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: 519, Factura: 229
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$21,200.00	GD Folio: 519, Factura: 229
0005	5133-3341	Capacitación institucional	\$21,200.00		GD Folio: 519, Factura: 229
0006	2112-1-000124	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		\$21,200.00	GD Folio: 519, Factura: 229
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 519 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 519
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$21,200.00	GP Directo 519 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 519
0011	2112-1-000124	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	\$21,200.00		GP Directo 519 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 519
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,200.00	GP Directo 519 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 519
Sumas iguales =>			\$127,200.00	\$127,200.00	

Concepto: PAGO DE LAS NOTAS DE VENTA 574, 571, 567, 569 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN.  
GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

 Cheque : **TEJ0055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0006	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0007	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0010	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0012	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0013	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0015	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0016	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0017	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0018	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0019	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0020	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GC
0021	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0022	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0023	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0024	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0025	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0026	8220-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0027	8220-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0028	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0029	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0030	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0031	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0032	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0033	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0034	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0035	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0036	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0037	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0038	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0039	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0040	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GC
0041	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0042	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0043	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0044	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0045	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0046	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0047	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0048	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0049	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0050	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0051	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0052	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0053	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0054	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0055	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0056	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0057	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0058	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0059	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0060	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GD Folio: 520, Factura: 574
0061	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0062	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0063	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0064	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0065	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0066	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574

Concepto: PAGO DE LAS NOTAS DE VENTA 574, 571, 567, 569 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN.  
GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

 Cheque : **TEJ0055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0068	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0069	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0070	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0071	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0072	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0073	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0074	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0075	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0076	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0077	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0078	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0079	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0080	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GD Folio: 520, Factura: 574
0081	5121-2161	Material de limpieza	\$27,707.00		GD Folio: 520, Factura: 574
0082	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$27,707.00	GD Folio: 520, Factura: 574
0083	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0084	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0085	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0086	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0087	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0088	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0089	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0090	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0091	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0092	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0093	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0094	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0095	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0096	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0097	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0098	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0099	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0100	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0101	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0102	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GE
0103	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0104	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0105	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0106	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0107	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0108	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0109	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0110	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0111	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0112	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0113	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0114	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0115	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0116	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0117	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0118	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0119	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0120	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0121	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0122	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GE
0123	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0124	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0125	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0126	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0127	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0128	8270-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0129	8270-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0130	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0131	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0132	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00543 Del 02/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS NOTAS DE VENTA 574, 571, 567, 569 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN.  
GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : **TEJ0055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0134	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0135	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0136	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0137	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0138	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0139	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0140	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0141	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0142	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,385.35		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0143	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0144	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0145	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0146	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0147	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0148	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0149	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0150	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0151	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0152	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0153	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0154	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0155	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0156	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0157	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0158	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0159	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0160	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0161	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0162	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,385.35	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0163	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$27,707.00		GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,707.00	GP Directo 520 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 520
Sumas iguales =>			\$166,242.00	\$166,242.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00544 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 11:59 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT A393, A394, A395, A396, A397, A398 Y A399 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONE. GP  
Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521

Beneficiario: MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV

Cheque : TEJ0022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GC
0002	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GC
0003	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GC
0004	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GC
0005	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GC
0006	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.66		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GC
0014	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GC
0015	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GC
0016	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GC
0017	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GC
0018	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GC
0019	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GC
0020	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GC
0021	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GC
0023	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GC
0024	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GC
0025	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GC
0027	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.66	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GC
0029	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GC
0030	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GC
0031	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0032	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0033	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0034	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0035	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0036	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0037	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GD Folio: 521, Factura: A393
0038	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GD Folio: 521, Factura: A393
0039	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GD Folio: 521, Factura: A393
0040	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GD Folio: 521, Factura: A393
0041	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GD Folio: 521, Factura: A393
0042	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.66		GD Folio: 521, Factura: A393
0043	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0044	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0045	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0046	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0047	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0048	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0049	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0050	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0051	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0052	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GD Folio: 521, Factura: A393
0053	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GD Folio: 521, Factura: A393
0054	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GD Folio: 521, Factura: A393
0055	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GD Folio: 521, Factura: A393
0056	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GD Folio: 521, Factura: A393
0057	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.66	GD Folio: 521, Factura: A393
0058	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0059	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0060	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GD Folio: 521, Factura: A393
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,566.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0062	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$24,502.01		GD Folio: 521, Factura: A393
0063	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$26,166.00		GD Folio: 521, Factura: A393
0064	2112-1-000180	MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIA		\$52,234.01	GD Folio: 521, Factura: A393
0065	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GE
0066	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00544 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT A393, A394, A395, A396, A397, A398 Y A399 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONE. GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521

Beneficiario: MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV

Cheque : TEJ0022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GE
0068	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GE
0069	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GE
0070	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GE
0071	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GE
0072	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GE
0073	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GE
0074	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GE
0075	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GE
0076	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.66		GE
0077	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GE
0078	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GE
0079	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GE
0080	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GE
0081	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GE
0082	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GE
0083	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GE
0084	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GE
0085	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GE
0087	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GE
0088	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GE
0089	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GE
0090	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GE
0091	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.66	GE
0092	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GE
0093	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GE
0094	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GE
0095	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0096	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0097	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0098	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0099	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0100	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,361.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0101	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0102	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0103	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0104	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0105	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.67		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0106	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,083.66		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0107	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0108	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00544 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT A393, A394, A395, A396, A397, A398 Y A399 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONE. GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521

Beneficiario: MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV

Cheque : TEJ0022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$522.00		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0110	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0111	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0112	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0113	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0114	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0115	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,361.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0116	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0117	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0118	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0119	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0120	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.67	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0121	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,083.66	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0122	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0123	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0124	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$522.00	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0125	2112-1-000180	MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIA	\$52,234.01		GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
0126	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,234.01	GP Directo 521 MAQUINADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUIN S DE RL DE CV, Pago: 521
Sumas iguales =>			\$313,404.06	\$313,404.06	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00424 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA A BANREGIO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEJ0025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$39,000,000.00		TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,000,000.00	TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$39,000,000.00</u>	<u>\$39,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00545 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3 POR EL TALLER DEL PLAN DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO DE SAYULA. GP Directo 522 EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA, Pago: 522

Beneficiario: **EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA**

**Cheque : TEJ007**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,050.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,050.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,050.00		GD Folio: 522, Factura: 3
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,050.00	GD Folio: 522, Factura: 3
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$13,050.00		GD Folio: 522, Factura: 3
0006	2112-1-000181	EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA		\$13,050.00	GD Folio: 522, Factura: 3
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,050.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,050.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,050.00		GP Directo 522 EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA, Pago: 522
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,050.00	GP Directo 522 EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA, Pago: 522
0011	2112-1-000181	EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA	\$13,050.00		GP Directo 522 EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA, Pago: 522
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,050.00	GP Directo 522 EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA, Pago: 522
Sumas iguales =>			\$78,300.00	\$78,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00546 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A33 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL. GP Directo 523 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 523

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEJ001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,888.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,888.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,888.00		GD Folio: 523, Factura: A33
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,888.00	GD Folio: 523, Factura: A33
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,888.00		GD Folio: 523, Factura: A33
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$6,888.00	GD Folio: 523, Factura: A33
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,888.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,888.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,888.00		GP Directo 523 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 523
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,888.00	GP Directo 523 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 523
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$6,888.00		GP Directo 523 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 523
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,888.00	GP Directo 523 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 523
Sumas iguales =>			\$41,328.00	\$41,328.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00425 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19575

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: C00547 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C95 POR LA RENTA DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO  
CO. GP Directo 524 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 524

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS

Cheque : 19576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GD Folio: 524, Factura: C95
0004	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GD Folio: 524, Factura: C95
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$26,100.00		GD Folio: 524, Factura: C95
0006	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:		\$26,100.00	GD Folio: 524, Factura: C95
0007	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GP Directo 524 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 524
0010	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GP Directo 524 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 524
0011	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:	\$26,100.00		GP Directo 524 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 524
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 524 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 524
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00548 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3AA POR LA RENTA DE OFICINAS PARA LOS DIFRENTES SERVICIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CO.  
GP Directo 525 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 525

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS

Cheque : 19577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GD Folio: 525, Factura: 3AA
0004	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GD Folio: 525, Factura: 3AA
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$26,100.00		GD Folio: 525, Factura: 3AA
0006	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:		\$26,100.00	GD Folio: 525, Factura: 3AA
0007	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GP Directo 525 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 525
0010	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GP Directo 525 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 525
0011	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:	\$26,100.00		GP Directo 525 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 525
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 525 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 525
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00549 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: PAAGO DE LA FACT 424 POR LA RENTA DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H AYTO  
CORRESPON. GP Directo 526 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 526

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS

Cheque : 19578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GD Folio: 526, Factura: 424
0004	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GD Folio: 526, Factura: 424
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$26,100.00		GD Folio: 526, Factura: 424
0006	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:		\$26,100.00	GD Folio: 526, Factura: 424
0007	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GP Directo 526 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 526
0010	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GP Directo 526 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 526
0011	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:	\$26,100.00		GP Directo 526 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 526
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 526 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 526
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00550 Del 03/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2F5B POR EL SERVICIO DE ROTULACION DE 4 PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE. GP Directo 527 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 527

Beneficiario: **VICTOR MANUEL TOPETE**

**Cheque : 19579**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,136.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$11,136.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,136.00		GD Folio: 527, Factura: 2F5B
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$11,136.00	GD Folio: 527, Factura: 2F5B
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$11,136.00		GD Folio: 527, Factura: 2F5B
0006	2112-1-000065	VICTOR MANUEL TOPETE		\$11,136.00	GD Folio: 527, Factura: 2F5B
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,136.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$11,136.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,136.00		GP Directo 527 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 527
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$11,136.00	GP Directo 527 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 527
0011	2112-1-000065	VICTOR MANUEL TOPETE	\$11,136.00		GP Directo 527 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 527
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,136.00	GP Directo 527 VICTOR MANUEL TOPETE, Pago: 527
Sumas iguales =>			\$66,816.00	\$66,816.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00426 Del 04/JUL./2019

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ**

**Cheque : 19580**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	\$10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS DIF. GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528

Beneficiario: CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA

Cheque : TEJ0021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$25,324.70		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,805.32		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,900.01		GC
0004	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,737.32		GC
0005	8240-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GC
0006	8240-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GC
0007	8240-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,659.73		GC
0008	8220-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$25,324.70	GC
0009	8220-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,805.32	GC
0010	8220-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,900.01	GC
0011	8220-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,737.32	GC
0012	8220-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GC
0013	8220-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GC
0014	8220-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,659.73	GC
0015	8250-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$25,324.70		GD Folio: 528, Factura: 638455
0016	8250-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,805.32		GD Folio: 528, Factura: 638455
0017	8250-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,900.01		GD Folio: 528, Factura: 638455
0018	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,737.32		GD Folio: 528, Factura: 638455
0019	8250-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GD Folio: 528, Factura: 638455
0020	8250-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GD Folio: 528, Factura: 638455
0021	8250-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,659.73		GD Folio: 528, Factura: 638455
0022	8240-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$25,324.70	GD Folio: 528, Factura: 638455
0023	8240-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,805.32	GD Folio: 528, Factura: 638455
0024	8240-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,900.01	GD Folio: 528, Factura: 638455
0025	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,737.32	GD Folio: 528, Factura: 638455
0026	8240-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GD Folio: 528, Factura: 638455
0027	8240-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GD Folio: 528, Factura: 638455
0028	8240-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,659.73	GD Folio: 528, Factura: 638455
0029	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$73,566.68		GD Folio: 528, Factura: 638455
0030	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$73,566.68	GD Folio: 528, Factura: 638455
0031	8260-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$25,324.70		GE
0032	8260-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,805.32		GE
0033	8260-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,900.01		GE
0034	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,737.32		GE
0035	8260-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GE
0036	8260-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GE
0037	8260-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,659.73		GE
0038	8250-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$25,324.70	GE
0039	8250-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,805.32	GE
0040	8250-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,900.01	GE
0041	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,737.32	GE
0042	8250-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GE
0043	8250-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GE
0044	8250-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,659.73	GE
0045	8270-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$25,324.70		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0046	8270-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$21,805.32		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0047	8270-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,900.01		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0048	8270-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,737.32		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0049	8270-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0050	8270-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,569.80		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0051	8270-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,659.73		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0052	8260-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$25,324.70	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0053	8260-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$21,805.32	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0054	8260-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,900.01	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0055	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,737.32	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0056	8260-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00551 Del 04/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS DIF. GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

**Cheque : TEJ0021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,569.80	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0058	8260-6601-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,659.73	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0059	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$73,566.68		GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$73,566.68	GP Directo 528 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 528
Sumas iguales =>			\$441,400.08	\$441,400.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00552 Del 04/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS DIFEREN. GP Directo 529 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 529

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**Cheque : **TEJ0020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,392.44		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$69,283.04		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,392.44	GC
0004	8220-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$69,283.04	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,392.44		GD Folio: 529, Factura: 637933
0006	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$69,283.04		GD Folio: 529, Factura: 637933
0007	8240-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,392.44	GD Folio: 529, Factura: 637933
0008	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$69,283.04	GD Folio: 529, Factura: 637933
0009	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$79,675.48		GD Folio: 529, Factura: 637933
0010	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$79,675.48	GD Folio: 529, Factura: 637933
0011	8260-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,392.44		GE
0012	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$69,283.04		GE
0013	8250-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,392.44	GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$69,283.04	GE
0015	8270-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,392.44		GP Directo 529 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 529
0016	8270-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$69,283.04		GP Directo 529 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 529
0017	8260-6601-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,392.44	GP Directo 529 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 529
0018	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$69,283.04	GP Directo 529 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 529
0019	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$79,675.48		GP Directo 529 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 529
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$79,675.48	GP Directo 529 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 529
Sumas iguales =>			\$478,052.88	\$478,052.88	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00427 Del 12/JUL./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 1581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,772.65		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,772.64		JCOMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,098.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,673.65		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,129.30		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,819.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,218.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,450.09		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$127.35		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,232.31		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$956.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,267.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,000.50		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$295.01		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$639.80		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,305.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$619.54		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,713.75		COMPROBACION DE GASTOS
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,472.59	COMPROBACION DE GASTOS
0028	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,000.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$127.35		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,819.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,098.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,218.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,673.65		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,450.09		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,713.75		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,129.30		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$639.80		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,305.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,232.31		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$956.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,267.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,772.64		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,772.65		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$619.54		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$295.01		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,000.50	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$127.35	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,218.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,673.65	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,450.09	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,713.75	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,129.30	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$639.80	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,305.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00427 Del 12/JUL./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 1581**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,232.31	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,267.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,772.64	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,772.65	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$619.54	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$295.01	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,000.50		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$127.35		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,819.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,098.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,218.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,673.65		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,450.09		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,713.75		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,129.30		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$639.80		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,305.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,232.31		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$956.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,267.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,772.64		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,772.65		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$619.54		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$295.01		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,000.50	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$127.35	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,218.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,673.65	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,450.09	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,713.75	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,129.30	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$639.80	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,305.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,232.31	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,267.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,772.64	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,772.65	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$619.54	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$295.01	Movimiento Directo Automático
0132	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,000.50		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00427 Del 12/JUL./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 1581**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$295.01		Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$27,229.14		Movimiento Directo Automático
0135	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$639.80		Movimiento Directo Automático
0136	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$3,305.00		Movimiento Directo Automático
0137	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,538.31		Movimiento Directo Automático
0138	5138-3821	Gastos de orden social	\$25,845.29		Movimiento Directo Automático
0139	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$619.54		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$1,000.50	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$295.01		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$27,229.14		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$639.80		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$3,305.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$12,538.31		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,845.29		Movimiento Directo Automático
0147	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$619.54	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,000.50		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$127.35		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,819.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,098.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,218.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,673.65		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,450.09		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,713.75		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,129.30		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$639.80		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,305.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,232.31		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$956.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,267.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,772.64		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,772.65		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$619.54		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$295.01		Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,000.50	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$127.35	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,218.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,673.65	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,450.09	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,713.75	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,129.30	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$639.80	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,305.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,232.31	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,267.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,772.64	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,772.65	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$619.54	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00427 Del 12/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 4

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 1581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$295.01	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,000.50	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$127.35	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,218.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,673.65	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,450.09	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,713.75	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,129.30	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$639.80	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,305.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,232.31	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,267.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,772.64	Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,772.65	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$619.54	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$295.01	Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$1,000.50		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$295.01		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$27,229.14		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$639.80		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$3,305.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$12,538.31		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,845.29		Movimiento Directo Automático
0233	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$619.54		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$428,835.54</u>	<u>\$428,835.54</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00428 Del 01/JUL./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: AUTONOVA SA DE CV

Cheque : TEJ0067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,062.33		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00429 Del 01/JUL./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: AUTONOVA SA DE CV

Cheque : TEJ0068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,062.33		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00430 Del 05/JUL./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$1,473.53		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$8,114.93		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,730.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$408.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,503.13		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,826.01		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,483.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$995.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$278.40		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,713.87		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,035.13		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$400.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$326.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0018	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$8,114.93		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$326.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,713.87		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,503.13		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,826.01		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,483.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$408.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,035.13		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,730.00		Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$8,114.93	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$326.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,713.87	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,503.13	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,826.01	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,483.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,035.13	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,730.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$8,114.93		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$326.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,713.87		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,503.13		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,826.01		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,483.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$408.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,035.13		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,730.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$8,114.93	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$326.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,713.87	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$278.40	Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19582**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,503.13	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,826.01	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,483.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,035.13	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,730.00	Movimiento Directo Automático
0078	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$10,154.80		Movimiento Directo Automático
0079	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos c	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0080	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,503.13		Movimiento Directo Automático
0081	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,517.01		Movimiento Directo Automático
0083	5138-3821	Gastos de orden social	\$1,443.13		Movimiento Directo Automático
0084	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0085	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,730.00		Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$10,154.80	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos c		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,503.13	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,517.01	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,443.13	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0093	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,730.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$8,114.93		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$326.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,713.87		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,503.13		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,826.01		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,483.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$408.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,035.13		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,730.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$8,114.93	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$326.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,713.87	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,503.13	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,826.01	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,483.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,035.13	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,730.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$8,114.93	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$326.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,713.87	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,503.13	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,826.01	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00430 Del 05/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 3

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19582**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,483.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$408.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,035.13	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,730.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$10,154.80		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos c	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,503.13		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,517.01		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,443.13		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0146	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$2,730.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,632.35	\$142,632.35	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00431 Del 05/JUL./2019

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO RAMIREZ FLORES**

**Cheque : 19583**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-72	RAMON RAMIREZ FLORES	\$3,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,500.00</u>	<u>\$3,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00432 Del 08/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE RECIBO DE LA OFICINA DE CATASTRO POR CONCEPTO DE TRANSMISION

Beneficiario: **MARIA ANTONIETA BARAJAS MENDOZA**

**Cheque : 19584**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-281	MARIA ANTONIETA BARAJAS MENDO	\$1,250.25		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,250.25	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$1,250.25</u>	<u>\$1,250.25</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00553 Del 08/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ0051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$640.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$374.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,640.00		GC
0004	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,563.00		GC
0005	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,713.00		GC
0006	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$640.00	GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$374.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,640.00	GC
0009	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,563.00	GC
0010	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,713.00	GC
0011	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$640.00		GD Folio: 530, Factura: N/A
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$374.00		GD Folio: 530, Factura: N/A
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,640.00		GD Folio: 530, Factura: N/A
0014	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,563.00		GD Folio: 530, Factura: N/A
0015	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,713.00		GD Folio: 530, Factura: N/A
0016	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$640.00	GD Folio: 530, Factura: N/A
0017	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$374.00	GD Folio: 530, Factura: N/A
0018	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,640.00	GD Folio: 530, Factura: N/A
0019	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,563.00	GD Folio: 530, Factura: N/A
0020	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,713.00	GD Folio: 530, Factura: N/A
0021	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$94,930.00		GD Folio: 530, Factura: N/A
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$94,930.00	GD Folio: 530, Factura: N/A
0023	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$640.00		GE
0024	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$374.00		GE
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,640.00		GE
0026	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,563.00		GE
0027	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,713.00		GE
0028	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$640.00	GE
0029	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$374.00	GE
0030	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,640.00	GE
0031	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,563.00	GE
0032	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,713.00	GE
0033	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$640.00		GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0034	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$374.00		GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0035	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,640.00		GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0036	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,563.00		GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0037	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,713.00		GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0038	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$640.00	GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0039	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$374.00	GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0040	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,640.00	GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0041	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,563.00	GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0042	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,713.00	GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$94,930.00		GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,930.00	GP Directo 530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 530
Sumas iguales =>			\$569,580.00	\$569,580.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00554 Del 09/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1766 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO. GP  
Directo 531 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 531

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

**Cheque : 19585**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$21,360.01		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$21,360.01	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$21,360.01		GD Folio: 531, Factura: 1766
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$21,360.01	GD Folio: 531, Factura: 1766
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$21,360.01		GD Folio: 531, Factura: 1766
0006	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$21,360.01	GD Folio: 531, Factura: 1766
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$21,360.01		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$21,360.01	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$21,360.01		GP Directo 531 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 531
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$21,360.01	GP Directo 531 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 531
0011	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$21,360.01		GP Directo 531 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 531
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,360.01	GP Directo 531 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 531
Sumas iguales =>			\$128,160.06	\$128,160.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00555 Del 09/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 445A POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 532  
SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 532

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

**Cheque : 19586**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,700.01		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,700.01	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,700.01		GD Folio: 532, Factura: 445A
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,700.01	GD Folio: 532, Factura: 445A
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$14,700.01		GD Folio: 532, Factura: 445A
0006	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$14,700.01	GD Folio: 532, Factura: 445A
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,700.01		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,700.01	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,700.01		GP Directo 532 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 532
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,700.01	GP Directo 532 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 532
0011	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$14,700.01		GP Directo 532 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 532
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,700.01	GP Directo 532 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 532
Sumas iguales =>			\$88,200.06	\$88,200.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00433 Del 10/JUL./2019

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: RUBEN GONZALEZ HERNADEZ

Cheque : 19587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-128	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	\$10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR Y ABASTECIMIENTO DE GASOLINA DE VEHICULOS. GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533

Beneficiario: JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ

Cheque : 19588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0002	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0003	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0005	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0006	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0007	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0008	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GC
0009	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0010	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0011	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0012	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0013	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0014	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0015	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0016	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GC
0017	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0018	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0019	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0020	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0021	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0022	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0023	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0024	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GD Folio: 533, Factura: N/A
0025	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0026	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0027	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0028	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0029	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0030	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0031	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0032	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GD Folio: 533, Factura: N/A
0033	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$4,500.00		GD Folio: 533, Factura: N/A
0034	2112-1-000183	JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ		\$4,500.00	GD Folio: 533, Factura: N/A
0035	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0036	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0037	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0038	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0039	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0040	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0041	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0042	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GE
0043	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0044	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0045	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0046	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0047	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0048	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0049	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0050	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GE
0051	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0052	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0053	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0054	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0055	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0056	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0057	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0058	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$562.50		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00556 Del 12/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR Y ABASTECIMIENTO DE GASOLINA DE VEHICULOS. GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533

Beneficiario: JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ

Cheque : 19588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0060	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0061	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0062	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0063	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0064	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0065	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0066	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$562.50	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0067	2112-1-000183	JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ	\$4,500.00		GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	GP Directo 533 JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ, Pago: 533
Sumas iguales =>				<u>\$27,000.00</u>	<u>\$27,000.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00434 Del 12/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19590

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: E00435 Del 14/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEJ0050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$200,000.00		ANTICIPO APORTACION A DIF JULIO 2019
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	ANTICIPO APORTACION A DIF JULIO 2019
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00436 Del 16/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE ENERO 2019

Beneficiario: **MARTHA BEATRIZ ANGUINO CUETO**

**Cheque : 19591**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,174.91		PAGO DE AGUINALDO
0002	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$174.92		PAGO DE AGUINALDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,349.83	PAGO DE AGUINALDO
0004	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,174.91		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$174.92		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,174.91	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$174.92	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,174.91		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$174.92		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,174.91	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$174.92	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,349.83		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,349.83	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,174.91		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$174.92		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,174.91	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$174.92	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,174.91	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$174.92	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,349.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$8,098.98</u>	<u>\$8,098.98</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00437 Del 16/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **LIVIER REGALADO SEPULVEDA**

**Cheque : 19592**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-20	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	\$5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00438 Del 16/JUL./2019

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO**

**Cheque : 19593**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-35	JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO	\$5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 16/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEJ0026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$490,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$490,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$490,000.00</u>	<u>\$490,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00440 Del 16/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEJ0045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$226,150.50		APORTACION JULIO 2019
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$226,150.50	APORTACION JULIO 2019
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$226,150.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$226,150.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$226,150.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$226,150.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$226,150.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$226,150.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$226,150.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$226,150.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$226,150.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$226,150.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,356,903.00	\$1,356,903.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00557 Del 16/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ0037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$434,146.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$76,738.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$591,402.00		GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,635.00		GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,681.00		GC
0006	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,684.00		GC
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,708.00		GC
0008	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,073.00		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$260.00		GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$434,146.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$76,738.00	GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$591,402.00	GC
0013	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,635.00	GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,681.00	GC
0015	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,684.00	GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,708.00	GC
0017	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,073.00	GC
0018	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$260.00	GC
0019	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$434,146.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$76,738.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0021	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$591,402.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0022	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,635.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0023	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,681.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0024	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,684.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0025	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,708.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,073.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0027	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$260.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0028	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$434,146.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0029	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$76,738.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0030	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$591,402.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0031	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,635.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0032	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,681.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0033	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,684.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0034	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,708.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0035	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,073.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0036	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$260.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0037	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$1,170,327.00		GD Folio: 534, Factura: N/A
0038	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$1,170,327.00	GD Folio: 534, Factura: N/A
0039	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$434,146.00		GE
0040	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$76,738.00		GE
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$591,402.00		GE
0042	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,635.00		GE
0043	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,681.00		GE
0044	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,684.00		GE
0045	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,708.00		GE
0046	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,073.00		GE
0047	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$260.00		GE
0048	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$434,146.00	GE
0049	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$76,738.00	GE
0050	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$591,402.00	GE
0051	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,635.00	GE
0052	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,681.00	GE
0053	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,684.00	GE
0054	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,708.00	GE
0055	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,073.00	GE
0056	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$260.00	GE
0057	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$434,146.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0058	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$76,738.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0059	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$591,402.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0060	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,635.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0061	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,681.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00557 Del 16/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ0037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,684.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0063	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,708.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0064	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,073.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0065	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$260.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0066	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$434,146.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0067	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$76,738.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0068	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$591,402.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0069	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,635.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0070	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,681.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0071	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,684.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0072	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,708.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0073	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,073.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0074	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$260.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0075	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$1,170,327.00		GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,170,327.00	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534
Sumas iguales =>			<u>\$7,021,962.00</u>	<u>\$7,021,962.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00441 Del 16/JUL./2019

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque : TEJ0057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$13,517.48		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,517.48	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$13,517.48</u>	<u>\$13,517.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00442 Del 17/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ESTUDIANTE C. ALDO JOSE PRECIADO RODRIGUEZ DE LA CARRERA INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

Beneficiario: **ALDO JOSE PRECIADO RODRIGUEZ**

**Cheque : 19594**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	APOYO
0003	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00558 Del 17/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 11:59 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAYI143598, 147669, 47667, 147660, 145821, SAYI145818, SAYI147663, SAYI14580. GP  
Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$47,530.10		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$36,838.82		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,512.74		GC
0004	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,402.39		GC
0005	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		GC
0006	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GC
0007	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$62,188.57		GC
0008	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,499.99		GC
0009	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,657.00		GC
0010	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,167.90		GC
0011	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,517.29		GC
0012	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,623.00		GC
0013	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,369.15		GC
0014	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,707.25		GC
0015	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,421.50		GC
0016	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GC
0017	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,303.20		GC
0018	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60,413.20		GC
0019	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$47,530.10	GC
0020	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$36,838.82	GC
0021	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,512.74	GC
0022	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,402.39	GC
0023	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	GC
0024	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GC
0025	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$62,188.57	GC
0026	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,499.99	GC
0027	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,657.00	GC
0028	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,167.90	GC
0029	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,517.29	GC
0030	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,623.00	GC
0031	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,369.15	GC
0032	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,707.25	GC
0033	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,421.50	GC
0034	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GC
0035	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,303.20	GC
0036	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60,413.20	GC
0037	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$47,530.10		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0038	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$36,838.82		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0039	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,512.74		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0040	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,402.39		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0041	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0042	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0043	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$62,188.57		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0044	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,499.99		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0045	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,657.00		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0046	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,167.90		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0047	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,517.29		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0048	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,623.00		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0049	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,369.15		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,707.25		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0051	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,421.50		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0052	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0053	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,303.20		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0054	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60,413.20		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0055	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$47,530.10	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0056	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$36,838.82	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0057	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,512.74	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0058	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,402.39	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0059	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0060	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0061	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$62,188.57	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0062	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,499.99	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0063	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,657.00	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0064	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,167.90	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0065	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,517.29	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0066	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,623.00	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAYI143598, 147669, 47667, 147660, 145821, SAYI145818, SAYI147663, SAYI14580. GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,369.15	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0068	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,707.25	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0069	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,421.50	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0070	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0071	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,303.20	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0072	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60,413.20	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0073	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$356,272.10		GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0074	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$356,272.10	GD Folio: 535, Factura: V33WCRESAYI143598
0075	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$47,530.10		GE
0076	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$36,838.82		GE
0077	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,512.74		GE
0078	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,402.39		GE
0079	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		GE
0080	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GE
0081	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$62,188.57		GE
0082	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,499.99		GE
0083	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,657.00		GE
0084	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,167.90		GE
0085	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,517.29		GE
0086	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,623.00		GE
0087	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,369.15		GE
0088	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,707.25		GE
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,421.50		GE
0090	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GE
0091	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,303.20		GE
0092	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60,413.20		GE
0093	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$47,530.10	GE
0094	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$36,838.82	GE
0095	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,512.74	GE
0096	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,402.39	GE
0097	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	GE
0098	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GE
0099	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$62,188.57	GE
0100	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,499.99	GE
0101	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,657.00	GE
0102	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,167.90	GE
0103	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,517.29	GE
0104	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,623.00	GE
0105	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,369.15	GE
0106	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,707.25	GE
0107	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,421.50	GE
0108	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GE
0109	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,303.20	GE
0110	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60,413.20	GE
0111	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$47,530.10		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0112	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$36,838.82		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0113	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,512.74		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0114	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,402.39		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0115	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0116	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0117	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$62,188.57		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0118	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,499.99		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0119	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,657.00		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0120	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,167.90		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0121	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,517.29		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0122	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,623.00		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00558 Del 17/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAYI143598, 147669, 47667, 147660, 145821, SAYI145818, SAYI147663, SAYI14580. GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535

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

**Cheque : TEJ0058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,369.15		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0124	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,707.25		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0125	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,421.50		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0126	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$810.00		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0127	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,303.20		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0128	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60,413.20		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0129	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$47,530.10	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0130	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$36,838.82	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0131	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,512.74	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0132	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,402.39	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0133	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0134	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0135	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$62,188.57	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0136	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,499.99	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0137	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,657.00	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0138	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,167.90	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0139	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,517.29	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0140	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,623.00	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0141	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,369.15	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0142	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,707.25	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0143	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,421.50	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0144	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$810.00	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0145	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,303.20	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0146	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60,413.20	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0147	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$356,272.10		GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$356,272.10	GP Directo 535 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 535
Sumas iguales =>			\$2,137,632.60	\$2,137,632.60	

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAII136812, SAI1139514, SAI1141678, SAI1143599, SAI1145752, SAI114759, SAI1147630, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,651.53		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,333.79		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,631.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,112.92		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,430.26		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,710.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,227.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,321.18		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,171.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,083.54		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,368.87		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,042.49	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,171.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,631.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,430.26		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,651.53		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,083.54		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,333.79		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,710.80		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,321.18		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,368.87		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,112.92		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,227.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,171.60	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,631.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,430.26	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,651.53	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,083.54	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,333.79	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,710.80	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,321.18	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,368.87	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,112.92	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,227.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,171.60		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,631.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,430.26		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,651.53		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,083.54		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,333.79		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,710.80		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,321.18		Movimiento Directo Automático
0043	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,368.87		Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,112.92		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,227.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,171.60	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,631.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,430.26	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,651.53	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,083.54	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,333.79	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,710.80	Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,321.18	Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,368.87	Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,112.92	Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,227.00	Movimiento Directo Automático
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$63,239.89		Movimiento Directo Automático
0058	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$6,171.60		Movimiento Directo Automático
0059	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,631.00		Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$63,239.89	Movimiento Directo Automático
0061	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$6,171.60	Movimiento Directo Automático
0062	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$1,631.00	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,171.60		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,631.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,430.26		Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,651.53		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00443 Del 17/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAII136812, SAI1139514, SAI1141678, SAI1143599, SAI1145752, SAI114759, SAI1147630, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,083.54		Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,333.79		Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,710.80		Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,321.18		Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,368.87		Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,112.92		Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,227.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,171.60	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,631.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,430.26	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,651.53	Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,083.54	Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,333.79	Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,710.80	Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,321.18	Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,368.87	Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,112.92	Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,227.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,171.60	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,631.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,430.26	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,651.53	Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,083.54	Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,333.79	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,710.80	Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,321.18	Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,368.87	Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,112.92	Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,227.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$63,239.89		Movimiento Directo Automático
0097	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$6,171.60		Movimiento Directo Automático
0098	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,631.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$426,254.94	\$426,254.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00559 Del 18/JUL./2019

 Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 11:59 a. m.  
 Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 19595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0011	8240-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.21		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0015	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0016	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.21	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0026	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0027	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0028	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0029	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0030	8250-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0031	8250-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0032	8250-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0033	8250-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0034	8250-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0035	8250-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GD Folio: 536, Factura: N/A
0036	8250-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.21		GD Folio: 536, Factura: N/A
0037	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0038	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0039	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0040	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0041	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0042	8240-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0043	8240-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0044	8240-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0045	8240-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0046	8240-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0047	8240-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GD Folio: 536, Factura: N/A
0048	8240-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.21	GD Folio: 536, Factura: N/A
0049	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 536, Factura: N/A
0050	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 536, Factura: N/A
0051	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0052	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0053	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0054	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0055	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0057	8260-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0058	8260-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0059	8260-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0060	8260-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0061	8260-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.21		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0064	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0065	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0066	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00559 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536

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

**Cheque : 19595**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0068	8250-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0069	8250-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0070	8250-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0071	8250-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0072	8250-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0073	8250-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.21	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0076	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0077	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0078	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0079	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0080	8270-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0081	8270-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0082	8270-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0083	8270-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0084	8270-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0085	8270-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.26		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0086	8270-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$686.21		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0087	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0088	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0089	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0090	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0091	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0092	8260-4401-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0093	8260-4401-HM01-0060-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0094	8260-4401-REG1-0070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0095	8260-4401-CAT1-0080-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0096	8260-4401-OM01-0100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0097	8260-4401-COM1-0110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.26	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0098	8260-4401-OP01-0300-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$686.21	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0099	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 536 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 536
Sumas iguales =>				\$49,410.42	\$49,410.42



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00560 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537

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

**Cheque : 19596**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GC
0005	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GC
0009	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GD Folio: 537, Factura: 2/A
0010	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GD Folio: 537, Factura: 2/A
0011	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GD Folio: 537, Factura: 2/A
0012	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GD Folio: 537, Factura: 2/A
0013	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GD Folio: 537, Factura: 2/A
0014	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GD Folio: 537, Factura: 2/A
0015	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GD Folio: 537, Factura: 2/A
0016	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GD Folio: 537, Factura: 2/A
0017	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	\$2,927.00		GD Folio: 537, Factura: 2/A
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$2,927.00	GD Folio: 537, Factura: 2/A
0019	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GE
0020	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GE
0021	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GE
0022	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GE
0023	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GE
0025	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GE
0026	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GE
0027	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0028	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0029	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0030	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$731.75		GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0031	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0032	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0033	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0034	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$731.75	GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,927.00		GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,927.00	GP Directo 537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 537
Sumas iguales =>			\$17,562.00	\$17,562.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00444 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19597

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: C00561 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 583 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO GRANULADO, ALGISIDA Y CLERIFICADOR PLUS UTILIZADO.  
GP Directo 538 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 538

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	\$10,000.20		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,000.20	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.20		GD Folio: 538, Factura: 583
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,000.20	GD Folio: 538, Factura: 583
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,000.20		GD Folio: 538, Factura: 583
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C		\$10,000.20	GD Folio: 538, Factura: 583
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.20		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,000.20	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,000.20		GP Directo 538 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 538
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,000.20	GP Directo 538 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 538
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C	\$10,000.20		GP Directo 538 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 538
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.20	GP Directo 538 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 538
Sumas iguales =>			<u>\$60,001.20</u>	<u>\$60,001.20</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28837, C28829, C28852, C28853, C28851, C28850, VARIAS POR MATERIAL UTILIZADO EN DI. GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,280.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$357.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$646.00		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,407.00		GC
0007	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$95.00		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$126.00		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		GC
0011	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$680.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,217.00		GC
0013	8240-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39.00		GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$217.00		GC
0015	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$110.00		GC
0016	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GC
0017	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$662.00		GC
0018	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,393.00		GC
0019	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$580.00		GC
0020	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,395.00		GC
0021	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,280.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$357.00	GC
0023	8220-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$646.00	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,407.00	GC
0027	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$95.00	GC
0029	8220-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$126.00	GC
0030	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	GC
0031	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$680.00	GC
0032	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,217.00	GC
0033	8220-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39.00	GC
0034	8220-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$217.00	GC
0035	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$110.00	GC
0036	8220-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GC
0037	8220-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$662.00	GC
0038	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,393.00	GC
0039	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$580.00	GC
0040	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,395.00	GC
0041	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,280.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0042	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$357.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0043	8250-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0044	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$646.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0045	8250-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0046	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,407.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0047	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0048	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$95.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0049	8250-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$126.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0050	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0051	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$680.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0052	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,217.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0053	8250-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0054	8250-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$217.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0055	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$110.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0056	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0057	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$662.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0058	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,393.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0059	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$580.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0060	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,395.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0061	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,280.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0062	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$357.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0063	8240-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0064	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$646.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0065	8240-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GD Folio: 539, Factura: C28837

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28837, C28829, C28852, C28853, C28851, C28850, VARIAS POR MATERIAL UTILIZADO EN DI. GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539

**Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,407.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0067	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0068	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$95.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0069	8240-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$126.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0070	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0071	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$680.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0072	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,217.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0073	8240-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0074	8240-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$217.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0075	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$110.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0076	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0077	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$662.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0078	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,393.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0079	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$580.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0080	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,395.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0081	5121-2161	Material de limpieza	\$545.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0082	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$852.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0083	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$357.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0084	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$12,797.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0085	5127-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$580.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0086	5129-2911	Herramientas menores	\$897.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0087	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$126.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0088	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$4,963.00		GD Folio: 539, Factura: C28837
0089	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$21,117.00	GD Folio: 539, Factura: C28837
0090	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,280.00		GE
0091	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$357.00		GE
0092	8260-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GE
0093	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$646.00		GE
0094	8260-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GE
0095	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,407.00		GE
0096	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GE
0097	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$95.00		GE
0098	8260-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$126.00		GE
0099	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		GE
0100	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$680.00		GE
0101	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,217.00		GE
0102	8260-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39.00		GE
0103	8260-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$217.00		GE
0104	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$110.00		GE
0105	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GE
0106	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$662.00		GE
0107	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,393.00		GE
0108	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$580.00		GE
0109	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,395.00		GE
0110	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,280.00	GE
0111	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$357.00	GE
0112	8250-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GE
0113	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$646.00	GE
0114	8250-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GE
0115	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,407.00	GE
0116	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GE
0117	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$95.00	GE
0118	8250-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$126.00	GE
0119	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	GE
0120	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$680.00	GE
0121	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,217.00	GE
0122	8250-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39.00	GE
0123	8250-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$217.00	GE
0124	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$110.00	GE
0125	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GE
0126	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$662.00	GE
0127	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,393.00	GE
0128	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$580.00	GE
0129	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,395.00	GE
0130	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,280.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28837, C28829, C28852, C28853, C28851, C28850, VARIAS POR MATERIAL UTILIZADO EN DI. GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$357.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0132	8270-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0133	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$646.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0134	8270-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$504.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0135	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,407.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0136	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0137	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$95.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0138	8270-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$126.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0139	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0140	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$680.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0141	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,217.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0142	8270-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0143	8270-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$217.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0144	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$110.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0145	8270-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0146	8270-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$662.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0147	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,393.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0148	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$580.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0149	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,395.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0150	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,280.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0151	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$357.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0152	8260-4401-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0153	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$646.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0154	8260-4401-TUR1-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$504.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0155	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,407.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0156	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0157	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$95.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0158	8260-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$126.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0159	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0160	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$680.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0161	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,217.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0162	8260-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0163	8260-4401-TUR1-0140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$217.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0164	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$110.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00562 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28837, C28829, C28852, C28853, C28851, C28850, VARIAS POR MATERIAL UTILIZADO EN DI. GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0166	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$662.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0167	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$2,393.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0168	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal		\$580.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0169	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,395.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0170	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$21,117.00		GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
0171	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,117.00	GP Directo 539 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 539
Sumas iguales =>				<u>\$126,702.00</u>	<u>\$126,702.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00563 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1242760 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL.  
GP Directo 540 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 540

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : **TEJ0027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,244.99		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,244.99	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,244.99		GD Folio: 540, Factura: 1242760
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,244.99	GD Folio: 540, Factura: 1242760
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,244.99		GD Folio: 540, Factura: 1242760
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$7,244.99	GD Folio: 540, Factura: 1242760
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,244.99		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,244.99	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,244.99		GP Directo 540 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 540
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,244.99	GP Directo 540 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 540
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$7,244.99		GP Directo 540 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 540
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,244.99	GP Directo 540 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 540
Sumas iguales =>			\$43,469.94	\$43,469.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00564 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A161, A166, A175, A177 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO.  
GP Directo 541 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 541

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**Cheque : **TEJ0028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$995.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,985.00		GC
0003	8220-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$995.00	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,985.00	GC
0005	8250-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$995.00		GD Folio: 541, Factura: A161
0006	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,985.00		GD Folio: 541, Factura: A161
0007	8240-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$995.00	GD Folio: 541, Factura: A161
0008	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,985.00	GD Folio: 541, Factura: A161
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$995.00		GD Folio: 541, Factura: A161
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$4,985.00		GD Folio: 541, Factura: A161
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO:		\$5,980.00	GD Folio: 541, Factura: A161
0012	8260-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$995.00		GE
0013	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,985.00		GE
0014	8250-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$995.00	GE
0015	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,985.00	GE
0016	8270-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$995.00		GP Directo 541 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 541
0017	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,985.00		GP Directo 541 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 541
0018	8260-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$995.00	GP Directo 541 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 541
0019	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,985.00	GP Directo 541 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 541
0020	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO:	\$5,980.00		GP Directo 541 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 541
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,980.00	GP Directo 541 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 541
Sumas iguales =>			\$35,880.00	\$35,880.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00565 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115679 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES. GP Directo 542 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 542

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEJ0017

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	\$16,050.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,050.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,050.00		GD Folio: 542, Factura: TEJ0017
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,050.00	GD Folio: 542, Factura: TEJ0017
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$16,050.00		GD Folio: 542, Factura: TEJ0017
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$16,050.00	GD Folio: 542, Factura: TEJ0017
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,050.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,050.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,050.00		GP Directo 542 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 542
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,050.00	GP Directo 542 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 542
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$16,050.00		GP Directo 542 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 542
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,050.00	GP Directo 542 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 542
Sumas iguales =>			\$96,300.00	\$96,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00566 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 000389 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 543 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 543

Beneficiario: **CETSA ILUMINACION SA DE CV**

**Cheque : TEJ0018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,143.96		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$13,143.96	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,143.96		GD Folio: 543, Factura: 000389
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$13,143.96	GD Folio: 543, Factura: 000389
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$13,143.96		GD Folio: 543, Factura: 000389
0006	2112-1-000184	CETSA ILUMINACION SA DE CV		\$13,143.96	GD Folio: 543, Factura: 000389
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,143.96		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$13,143.96	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,143.96		GP Directo 543 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 543
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$13,143.96	GP Directo 543 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 543
0011	2112-1-000184	CETSA ILUMINACION SA DE CV	\$13,143.96		GP Directo 543 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 543
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,143.96	GP Directo 543 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 543
Sumas iguales =>			<u>\$78,863.76</u>	<u>\$78,863.76</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00567 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5AE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 544  
SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 544

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEJ0019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GD Folio: 544, Factura: 5AE
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GD Folio: 544, Factura: 5AE
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GD Folio: 544, Factura: 5AE
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$1,160.00	GD Folio: 544, Factura: 5AE
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GP Directo 544 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 544
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GP Directo 544 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 544
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$1,160.00		GP Directo 544 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 544
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 544 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 544
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00568 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3365 PO LA COMPRA DE TINTA Y TONER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y REG. GP Directo 545 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 545

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,750.02		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,495.00		GC
0003	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,750.02	GC
0004	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,495.00	GC
0005	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,750.02		GD Folio: 545, Factura: B3365
0006	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,495.00		GD Folio: 545, Factura: B3365
0007	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,750.02	GD Folio: 545, Factura: B3365
0008	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,495.00	GD Folio: 545, Factura: B3365
0009	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$3,245.02		GD Folio: 545, Factura: B3365
0010	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$3,245.02	GD Folio: 545, Factura: B3365
0011	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,750.02		GE
0012	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,495.00		GE
0013	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,750.02	GE
0014	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,495.00	GE
0015	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,750.02		GP Directo 545 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 545
0016	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,495.00		GP Directo 545 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 545
0017	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,750.02	GP Directo 545 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 545
0018	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,495.00	GP Directo 545 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 545
0019	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$3,245.02		GP Directo 545 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 545
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,245.02	GP Directo 545 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 545
Sumas iguales =>			\$19,470.12	\$19,470.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00445 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE2909, 2869, 2923, 2931 POR LA COMPRA DE 218 DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : **TEJ008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		DESPENSAS
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		DESPENSAS
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		DESPENSAS
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		DESPENSAS
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		DESPENSAS
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		DESPENSAS
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		DESPENSAS
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		DESPENSAS
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		DESPENSAS
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		DESPENSAS
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0019	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$249.98		DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,499.98	DESPENSAS
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$249.98		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$249.98	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE2909, 2869, 2923, 2931 POR LA COMPRA DE 218 DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

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

**Cheque : TEJ008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$249.98		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$249.98	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$54,499.98		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$54,499.98	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$249.98		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00445 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE2909, 2869, 2923, 2931 POR LA COMPRA DE 218 DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

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

**Cheque : TEJ008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$249.98	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$249.98	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$54,499.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$326,999.88	\$326,999.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00569 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A10554 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPEELERIA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO. GP Directo 546 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 546

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,196.70		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,196.70	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,196.70		GD Folio: 546, Factura: A10554
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,196.70	GD Folio: 546, Factura: A10554
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$2,196.70		GD Folio: 546, Factura: A10554
0006	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,196.70	GD Folio: 546, Factura: A10554
0007	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,196.70		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,196.70	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,196.70		GP Directo 546 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 546
0010	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,196.70	GP Directo 546 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 546
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,196.70		GP Directo 546 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 546
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,196.70	GP Directo 546 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 546
Sumas iguales =>			<u>\$13,180.20</u>	<u>\$13,180.20</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00570 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOTA DE VENTA 264 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE. GP Directo 547 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 547

Beneficiario: **JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ**

**Cheque : TEJ0029**

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	\$300.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$300.00		GD Folio: 547, Factura: 264
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	GD Folio: 547, Factura: 264
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$300.00		GD Folio: 547, Factura: 264
0006	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$300.00	GD Folio: 547, Factura: 264
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$300.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$300.00		GP Directo 547 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 547
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	GP Directo 547 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 547
0011	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	\$300.00		GP Directo 547 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 547
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300.00	GP Directo 547 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 547
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4887, A4886, A4885, A4884, A4937, A4836, A4935, A4934 POR LA COMPRA DE LAS REFACCI. GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,400.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,495.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$100.00		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60.00		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$845.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$900.00		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,400.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,495.00	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$100.00	GC
0010	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60.00	GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$845.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$900.00	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,400.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0014	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,495.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0015	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$100.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0016	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0017	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$845.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0018	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$900.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0019	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,400.00	GD Folio: 548, Factura: A4887
0020	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,495.00	GD Folio: 548, Factura: A4887
0021	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$100.00	GD Folio: 548, Factura: A4887
0022	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60.00	GD Folio: 548, Factura: A4887
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$845.00	GD Folio: 548, Factura: A4887
0024	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$900.00	GD Folio: 548, Factura: A4887
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$2,400.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0026	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$2,400.00		GD Folio: 548, Factura: A4887
0027	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$4,800.00	GD Folio: 548, Factura: A4887
0028	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,400.00		GE
0029	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,495.00		GE
0030	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$100.00		GE
0031	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60.00		GE
0032	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$845.00		GE
0033	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$900.00		GE
0034	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,400.00	GE
0035	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,495.00	GE
0036	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$100.00	GE
0037	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60.00	GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$845.00	GE
0039	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$900.00	GE
0040	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,400.00		GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0041	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,495.00		GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0042	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$100.00		GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0043	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$60.00		GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0044	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$845.00		GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0045	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$900.00		GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0046	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,400.00	GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0047	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,495.00	GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0048	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$100.00	GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0049	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$60.00	GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0050	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$845.00	GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0051	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$900.00	GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0052	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$4,800.00		GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	GP Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00571 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4887, A4886, A4885, A4884, A4937, A4836, A4935, A4934 POR LA COMPRA DE LAS REFACCI. GP  
Directo 548 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 548

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

**Cheque :  
TANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$28,800.00	\$28,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00572 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG13898, 13888, 13894, 13897, 13800, 13802, 13799, 13797, 14013, 14014, 14019, 14. GP Directo 549  
EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TEJ0015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0017	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GC
0019	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0020	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0021	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0022	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0023	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0024	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0025	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0026	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0027	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0028	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0029	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0030	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0031	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0032	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0033	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0034	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0035	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0036	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0037	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos c	\$7,965.00		GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0038	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE		\$7,965.00	GD Folio: 549, Factura: SAYG13898
0039	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0040	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0042	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0043	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0046	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GE
0048	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0049	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0051	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0052	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0055	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GE
0057	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0058	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0059	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0060	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0061	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00572 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG13898, 13888, 13894, 13897, 13800, 13802, 13799, 13797, 14013, 14014, 14019, 14. GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549

Beneficiario: **EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV**

**Cheque : TEJ0015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0063	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0064	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0065	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$885.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0066	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0067	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0068	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0069	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0070	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0071	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0072	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0073	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0074	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$885.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0075	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE	\$7,965.00		GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,965.00	GP Directo 549 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 549
Sumas iguales =>			\$47,790.00	\$47,790.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB15 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO Y ULTRASONIDOS REALIZADO. GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEJ0012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GC
0011	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GD Folio: 550, Factura: AB15
0012	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GD Folio: 550, Factura: AB15
0013	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GD Folio: 550, Factura: AB15
0014	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GD Folio: 550, Factura: AB15
0015	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GD Folio: 550, Factura: AB15
0016	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GD Folio: 550, Factura: AB15
0017	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GD Folio: 550, Factura: AB15
0018	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GD Folio: 550, Factura: AB15
0019	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GD Folio: 550, Factura: AB15
0020	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GD Folio: 550, Factura: AB15
0021	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,962.40		GD Folio: 550, Factura: AB15
0022	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$5,962.40	GD Folio: 550, Factura: AB15
0023	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GE
0024	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GE
0025	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GE
0026	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GE
0027	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GE
0028	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GE
0029	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GE
0030	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GE
0031	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GE
0032	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GE
0033	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0034	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0035	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0036	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0037	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,192.48		GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0038	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0039	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0040	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0041	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0042	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,192.48	GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0043	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$5,962.40		GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,962.40	GP Directo 550 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 550
Sumas iguales =>			\$35,774.40	\$35,774.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00574 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 733 POR LA RENTA DE RETROEXCADADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL VERG. GP Directo 551 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 551

Beneficiario: **VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV**

**Cheque : TEJ0011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$35,960.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$35,960.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$35,960.00		GD Folio: 551, Factura: 733
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$35,960.00	GD Folio: 551, Factura: 733
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$35,960.00		GD Folio: 551, Factura: 733
0006	2112-1-000048	VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV		\$35,960.00	GD Folio: 551, Factura: 733
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$35,960.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$35,960.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$35,960.00		GP Directo 551 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 551
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$35,960.00	GP Directo 551 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 551
0011	2112-1-000048	VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV	\$35,960.00		GP Directo 551 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 551
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,960.00	GP Directo 551 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 551
Sumas iguales =>			\$215,760.00	\$215,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00575 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC008561 POR LA COMPRA DE GRASA Y REFACCION UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA. GP Directo 552 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 552

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEJ0010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,149.15		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$397.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,149.15	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$397.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,149.15		GD Folio: 552, Factura: FAC008561
0006	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$397.00		GD Folio: 552, Factura: FAC008561
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,149.15	GD Folio: 552, Factura: FAC008561
0008	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$397.00	GD Folio: 552, Factura: FAC008561
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,149.15		GD Folio: 552, Factura: FAC008561
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maq	\$397.00		GD Folio: 552, Factura: FAC008561
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL		\$1,546.15	GD Folio: 552, Factura: FAC008561
0012	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,149.15		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$397.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,149.15	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$397.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,149.15		GP Directo 552 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 552
0017	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$397.00		GP Directo 552 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 552
0018	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,149.15	GP Directo 552 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 552
0019	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$397.00	GP Directo 552 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 552
0020	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	\$1,546.15		GP Directo 552 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 552
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,546.15	GP Directo 552 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 552
Sumas iguales =>			\$9,276.90	\$9,276.90	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00576 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 140 POR LA IMPRESION DE RECETAS MEDICAS PARA EL CONSULTORIO DE MEDICO MUNICIPAL.  
GP Directo 553 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 553

Beneficiario: **NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX**

**Cheque : TEJ009**

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	\$560.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$560.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$560.00		GD Folio: 553, Factura: 140
0004	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$560.00	GD Folio: 553, Factura: 140
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$560.00		GD Folio: 553, Factura: 140
0006	2112-1-000046	NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX		\$560.00	GD Folio: 553, Factura: 140
0007	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$560.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$560.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$560.00		GP Directo 553 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 553
0010	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$560.00	GP Directo 553 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 553
0011	2112-1-000046	NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX	\$560.00		GP Directo 553 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 553
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$560.00	GP Directo 553 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 553
Sumas iguales =>			\$3,360.00	\$3,360.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT A986 POR LA COMPRA DE MEDICAMENO APLICADO A LOS EMPLEADOS DE ESTE H AYTO. GP Directo  
554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554

Beneficiario: **FELICITAS CONTREARAS DIAZ**

Cheque : **TEJ0014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0015	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0016	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0017	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0018	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0019	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0020	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0024	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0026	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0027	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0028	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0030	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0031	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0032	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0033	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0034	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0035	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0036	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0037	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0038	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0039	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0040	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GC
0041	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0042	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0043	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0044	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0045	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0046	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0047	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0048	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0049	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0050	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0051	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0052	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0053	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0054	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0055	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0056	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0057	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0058	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0059	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0060	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GD Folio: 554, Factura: A986
0061	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0062	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0063	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0064	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0065	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0066	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986

Concepto: PAGO DE LA FACT A986 POR LA COMPRA DE MEDICAMENO APLICADO A LOS EMPLEADOS DE ESTE H AYTO. GP Directo  
554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554

**Beneficiario: FELICITAS CONTREARAS DIAZ**
**Cheque : TEJ0014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0068	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0069	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0070	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0071	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0072	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0073	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0074	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0075	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0076	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0077	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0078	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0079	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0080	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GD Folio: 554, Factura: A986
0081	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,394.00		GD Folio: 554, Factura: A986
0082	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ		\$24,394.00	GD Folio: 554, Factura: A986
0083	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0084	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0085	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0086	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0087	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0088	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0089	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0090	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0091	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0092	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0093	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0094	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0095	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0096	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0097	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0098	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0099	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0100	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0101	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0102	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GE
0103	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0104	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0105	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0106	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0107	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0108	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0109	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0110	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0111	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0112	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0113	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0114	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0115	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0116	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0117	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0118	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0119	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0120	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0121	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0122	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GE
0123	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0124	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0125	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0126	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0127	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554

Concepto: PAGO DE LA FACT A986 POR LA COMPRA DE MEDICAMENO APLICADO A LOS EMPLEADOS DE ESTE H AYTO. GP Directo  
554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554

Beneficiario: **FELICITAS CONTREARAS DIAZ**

**Cheque : TEJ0014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0129	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0130	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0131	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0132	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0133	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0134	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0135	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0136	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0137	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0138	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0139	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0140	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0141	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0142	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,219.70		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0143	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0144	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0145	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0146	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0147	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0148	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0149	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0150	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0151	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0152	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0153	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0154	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0155	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0156	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0157	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0158	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0159	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0160	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0161	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0162	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,219.70	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00577 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT A986 POR LA COMPRA DE MEDICAMENO APLICADO A LOS EMPLEADOS DE ESTE H AYTO. GP Directo  
554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554

Beneficiario: **FELICITAS CONTREARAS DIAZ**

**Cheque : TEJ0014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0163	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ	\$24,394.00		GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,394.00	GP Directo 554 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 554
Sumas iguales =>			<u>\$146,364.00</u>	<u>\$146,364.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00578 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FAC A382 POR SERVICIO DE EMPASTADO DE 6 LIBROS DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE PA.  
GP Directo 555 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 555

Beneficiario: **OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS**

**Cheque : TEJ005**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$939.60		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$939.60	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$939.60		GD Folio: 555, Factura: A382
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$939.60	GD Folio: 555, Factura: A382
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$939.60		GD Folio: 555, Factura: A382
0006	2112-1-000185	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS		\$939.60	GD Folio: 555, Factura: A382
0007	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$939.60		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$939.60	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$939.60		GP Directo 555 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 555
0010	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$939.60	GP Directo 555 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 555
0011	2112-1-000185	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	\$939.60		GP Directo 555 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 555
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$939.60	GP Directo 555 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 555
Sumas iguales =>			\$5,637.60	\$5,637.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00446 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO POR ERROR A LA CUENTA DE 20% DE AGUAS RESIDUALES

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEJ0023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238	\$33,873.07		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,873.07	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$33,873.07</u>	<u>\$33,873.07</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00579 Del 19/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A52 Y A53 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 556 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 556

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEJ0030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,298.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$7,298.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,298.00		GD Folio: 556, Factura: A52
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$7,298.00	GD Folio: 556, Factura: A52
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,298.00		GD Folio: 556, Factura: A52
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$7,298.00	GD Folio: 556, Factura: A52
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,298.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$7,298.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,298.00		GP Directo 556 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 556
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$7,298.00	GP Directo 556 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 556
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$7,298.00		GP Directo 556 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 556
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,298.00	GP Directo 556 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 556
Sumas iguales =>			<u>\$43,788.00</u>	<u>\$43,788.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00447 Del 19/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO POR CARGO ERRONEO

Beneficiario: **JANATHAN FLORES MORENO**

**Cheque : TEJ0032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$65,765.24		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,765.24	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$65,765.24</u>	<u>\$65,765.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00448 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA DE AUTOS)

Beneficiario: AUTONOVA SA DE CV

Cheque : TEJ0064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,142.27		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,142.27	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,142.27</u>	<u>\$7,142.27</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00449 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA DE AUTOS)

Beneficiario: AUTONOVASA DE CV

Cheque : TEJ0063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,142.27		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,142.27	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,142.27</u>	<u>\$7,142.27</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00450 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA DE AUTOS)

Beneficiario: AUTONOVASA DE CV

Cheque : TEJ0062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,142.27		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,142.27	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,142.27</u>	<u>\$7,142.27</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00580 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT F55, 9AB, 656, D5B, 4A4 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES.  
GP Directo 557 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 557

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : 19598**

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	\$17,725.92		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,725.92	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,725.92		GD Folio: 557, Factura: F55
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,725.92	GD Folio: 557, Factura: F55
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$17,725.92		GD Folio: 557, Factura: F55
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS (		\$17,725.92	GD Folio: 557, Factura: F55
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,725.92		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,725.92	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,725.92		GP Directo 557 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 557
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,725.92	GP Directo 557 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 557
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS (	\$17,725.92		GP Directo 557 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 557
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,725.92	GP Directo 557 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 557
Sumas iguales =>			\$106,355.52	\$106,355.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00451 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19599

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: C00581 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE CHEQUE 19598. GP Directo 558 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 558

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : 19600**

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	\$2,598.40		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$569.60		GC
0003	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,598.40	GC
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$569.60	GC
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,598.40		GD Folio: 558, Factura: D5B
0006	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$569.60		GD Folio: 558, Factura: D5B
0007	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,598.40	GD Folio: 558, Factura: D5B
0008	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$569.60	GD Folio: 558, Factura: D5B
0009	5138-3821	Gastos de orden social	\$3,168.00		GD Folio: 558, Factura: D5B
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS (		\$3,168.00	GD Folio: 558, Factura: D5B
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,598.40		GE
0012	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$569.60		GE
0013	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,598.40	GE
0014	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$569.60	GE
0015	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,598.40		GP Directo 558 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 558
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$569.60		GP Directo 558 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 558
0017	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,598.40	GP Directo 558 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 558
0018	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$569.60	GP Directo 558 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 558
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS (	\$3,168.00		GP Directo 558 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 558
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,168.00	GP Directo 558 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 558
Sumas iguales =>			\$19,008.00	\$19,008.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00452 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19601

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: C00582 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A156, 186, 201, 200, 199, 185, 202, 159, 397 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS EN L. GP Directo  
559 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 559

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : 19602**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,068.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$30,068.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,068.50		GD Folio: 559, Factura: A156
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$30,068.50	GD Folio: 559, Factura: A156
0005	5132-3291	Arrendamientos especiales	\$30,068.50		GD Folio: 559, Factura: A156
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'		\$30,068.50	GD Folio: 559, Factura: A156
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,068.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$30,068.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,068.50		GP Directo 559 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 559
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$30,068.50	GP Directo 559 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 559
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'	\$30,068.50		GP Directo 559 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 559
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,068.50	GP Directo 559 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 559
Sumas iguales =>			\$180,411.00	\$180,411.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00453 Del 22/JUL./2019

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19604**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-105	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00454 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR (PRESIDENTES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19605**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$30,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00583 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES. GP Directo 560 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 560

Beneficiario: **LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ**

**Cheque : 19606**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 560, Factura: N/A
0004	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 560, Factura: N/A
0005	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,500.00		GD Folio: 560, Factura: N/A
0006	2112-1-000186	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN		\$2,500.00	GD Folio: 560, Factura: N/A
0007	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 560 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 560
0010	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 560 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 560
0011	2112-1-000186	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN	\$2,500.00		GP Directo 560 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 560
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	GP Directo 560 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 560
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00584 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 508, 509 Y 519 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE.  
GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561

Beneficiario: EDWIN ALI ROSALES PALACIOS

Cheque : 19607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,000.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,824.89		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,089.88		GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,000.00	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,824.89	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,089.88	GC
0007	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,000.00		GD Folio: 561, Factura: 508
0008	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,824.89		GD Folio: 561, Factura: 508
0009	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,089.88		GD Folio: 561, Factura: 508
0010	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,000.00	GD Folio: 561, Factura: 508
0011	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,824.89	GD Folio: 561, Factura: 508
0012	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,089.88	GD Folio: 561, Factura: 508
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$31,914.77		GD Folio: 561, Factura: 508
0014	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$31,914.77	GD Folio: 561, Factura: 508
0015	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,000.00		GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,824.89		GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,089.88		GE
0018	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,000.00	GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,824.89	GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,089.88	GE
0021	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,000.00		GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
0022	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,824.89		GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
0023	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,089.88		GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
0024	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,000.00	GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
0025	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,824.89	GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
0026	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,089.88	GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
0027	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$31,914.77		GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,914.77	GP Directo 561 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 561
Sumas iguales =>			\$191,488.62	\$191,488.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00585 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 405 POR LA COMPRA DE 200 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELL.  
GP Directo 562 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 562

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

**Cheque : TEJ0034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$30,160.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$30,160.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$30,160.00		GD Folio: 562, Factura: 405
0004	8240-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$30,160.00	GD Folio: 562, Factura: 405
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$30,160.00		GD Folio: 562, Factura: 405
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$30,160.00	GD Folio: 562, Factura: 405
0007	8260-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$30,160.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$30,160.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$30,160.00		GP Directo 562 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 562
0010	8260-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$30,160.00	GP Directo 562 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 562
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$30,160.00		GP Directo 562 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 562
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,160.00	GP Directo 562 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 562
Sumas iguales =>			<u>\$180,960.00</u>	<u>\$180,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00586 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1529, A1528, A1531, A1337 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PIPAS UTILIZADAS PARA A. GP  
Directo 563 TOMAS FLORES RAMIREZ, Pago: 563

Beneficiario: **TOMAS FLORES RAMIREZ**

**Cheque : TEJ0036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,569.25		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,569.25	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,569.25		GD Folio: 563, Factura: A1529
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,569.25	GD Folio: 563, Factura: A1529
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$45,569.25		GD Folio: 563, Factura: A1529
0006	2112-1-000036	TOMAS FLORES RAMIREZ		\$45,569.25	GD Folio: 563, Factura: A1529
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,569.25		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,569.25	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,569.25		GP Directo 563 TOMAS FLORES RAMIREZ, Pago: 563
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,569.25	GP Directo 563 TOMAS FLORES RAMIREZ, Pago: 563
0011	2112-1-000036	TOMAS FLORES RAMIREZ	\$45,569.25		GP Directo 563 TOMAS FLORES RAMIREZ, Pago: 563
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,569.25	GP Directo 563 TOMAS FLORES RAMIREZ, Pago: 563
Sumas iguales =>			\$273,415.50	\$273,415.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00455 Del 22/JUL./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

**Cheque : TEJ0033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-279	SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$27,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$27,000.00</u>	<u>\$27,000.00</u>	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00587 Del 23/JUL./2019

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : **19608**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$202.70		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$260.60		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,870.00		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.82		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		GC
0006	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,714.91		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,145.97		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GC
0009	8240-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		GC
0010	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GC
0011	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$202.70	GC
0012	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$260.60	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,870.00	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.82	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	GC
0016	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,714.91	GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,145.97	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GC
0019	8220-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	GC
0020	8220-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GC
0021	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$202.70		GD Folio: 564, Factura: N/A
0022	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$260.60		GD Folio: 564, Factura: N/A
0023	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,870.00		GD Folio: 564, Factura: N/A
0024	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.82		GD Folio: 564, Factura: N/A
0025	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		GD Folio: 564, Factura: N/A
0026	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,714.91		GD Folio: 564, Factura: N/A
0027	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,145.97		GD Folio: 564, Factura: N/A
0028	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GD Folio: 564, Factura: N/A
0029	8250-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		GD Folio: 564, Factura: N/A
0030	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 564, Factura: N/A
0031	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$202.70	GD Folio: 564, Factura: N/A
0032	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$260.60	GD Folio: 564, Factura: N/A
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,870.00	GD Folio: 564, Factura: N/A
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.82	GD Folio: 564, Factura: N/A
0035	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	GD Folio: 564, Factura: N/A
0036	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,714.91	GD Folio: 564, Factura: N/A
0037	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,145.97	GD Folio: 564, Factura: N/A
0038	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GD Folio: 564, Factura: N/A
0039	8240-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	GD Folio: 564, Factura: N/A
0040	8240-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 564, Factura: N/A
0041	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,145.97		GD Folio: 564, Factura: N/A
0042	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos c	\$202.70		GD Folio: 564, Factura: N/A
0043	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para eq	\$1,625.00		GD Folio: 564, Factura: N/A
0044	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$13,714.91		GD Folio: 564, Factura: N/A
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,150.82		GD Folio: 564, Factura: N/A
0046	5138-3821	Gastos de orden social	\$260.60		GD Folio: 564, Factura: N/A
0047	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,900.00		GD Folio: 564, Factura: N/A
0048	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,000.00	GD Folio: 564, Factura: N/A
0049	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$202.70		GE
0050	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$260.60		GE
0051	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,870.00		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.82		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		GE
0054	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,714.91		GE
0055	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,145.97		GE
0056	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GE
0057	8260-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		GE
0058	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GE
0059	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$202.70	GE
0060	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$260.60	GE
0061	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,870.00	GE
0062	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.82	GE
0063	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	GE
0064	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,714.91	GE
0065	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,145.97	GE
0066	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00587 Del 23/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19608**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	GE
0068	8250-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GE
0069	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$202.70		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0070	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$260.60		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0071	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,870.00		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0072	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.82		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0073	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0074	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,714.91		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0075	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,145.97		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0076	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0077	8270-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0078	8270-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0079	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$202.70	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0080	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$260.60	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0081	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,870.00	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0082	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.82	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0083	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0084	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,714.91	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0085	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,145.97	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0086	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0087	8260-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0088	8260-5503-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0089	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$25,000.00		GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
0090	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	GP Directo 564 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 564
Sumas iguales =>				\$150,000.00	\$150,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00588 Del 23/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 364 POR LA RENTA DE RETROEXCADADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 565 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO, Pago: 565

Beneficiario: **MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO**

**Cheque : TEJ0035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,072.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,072.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,072.00		GD Folio: 565, Factura: 364
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,072.00	GD Folio: 565, Factura: 364
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$28,072.00		GD Folio: 565, Factura: 364
0006	2112-1-000187	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANC		\$28,072.00	GD Folio: 565, Factura: 364
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,072.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,072.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,072.00		GP Directo 565 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO, Pago: 565
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,072.00	GP Directo 565 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO, Pago: 565
0011	2112-1-000187	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANC	\$28,072.00		GP Directo 565 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO, Pago: 565
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,072.00	GP Directo 565 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO, Pago: 565
Sumas iguales =>			<u>\$168,432.00</u>	<u>\$168,432.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT BD05 Y 3CCE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL PRO. GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

 Cheque : **TEJ0036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6,100.85		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$624.16		GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$6,100.85	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$624.16	GC
0029	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6,100.85		GD Folio: 566, Factura: BD05
0030	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0031	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0032	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0033	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0034	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0035	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0036	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0037	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0038	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0040	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0041	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GD Folio: 566, Factura: BD05
0042	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$624.16		GD Folio: 566, Factura: BD05
0043	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$6,100.85	GD Folio: 566, Factura: BD05
0044	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0045	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0046	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0047	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0048	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0049	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0050	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0051	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0052	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0054	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0055	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GD Folio: 566, Factura: BD05
0056	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$624.16	GD Folio: 566, Factura: BD05
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$14,228.85		GD Folio: 566, Factura: BD05
0058	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$14,228.85	GD Folio: 566, Factura: BD05
0059	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6,100.85		GE
0060	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0061	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT BD05 Y 3CCE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL PRO. GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

 Cheque : **TEJ0036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$624.16		GE
0073	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$6,100.85	GE
0074	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0075	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$624.16	GE
0087	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6,100.85		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0088	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0089	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0090	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0091	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0092	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0093	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0094	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0095	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0096	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0098	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0099	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$625.32		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0100	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$624.16		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0101	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$6,100.85	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0102	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0103	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0104	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0105	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0106	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0107	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0108	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0109	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0110	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0112	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0113	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$625.32	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0114	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$624.16	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0115	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$14,228.85		GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,228.85	GP Directo 566 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 566
Sumas iguales =>			\$85,373.10	\$85,373.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00456 Del 23/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **ALFONSO PADILLA HERNANDEZ**

**Cheque : 19609**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-76	ALFONSO PADILLA HERNANDEZ	\$3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00590 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A20544 POR LA RENTA DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DE ESTE H AYTO. GP Directo 567  
SINERGIA BINARIA SC, Pago: 567

Beneficiario: SINERGIA BINARIA SC

Cheque : TEJ0044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$5,860.32		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$5,860.32	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$5,860.32		GD Folio: 567, Factura: A20544
0004	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$5,860.32	GD Folio: 567, Factura: A20544
0005	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pr	\$5,860.32		GD Folio: 567, Factura: A20544
0006	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC		\$5,860.32	GD Folio: 567, Factura: A20544
0007	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$5,860.32		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$5,860.32	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$5,860.32		GP Directo 567 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 567
0010	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$5,860.32	GP Directo 567 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 567
0011	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC	\$5,860.32		GP Directo 567 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 567
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,860.32	GP Directo 567 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 567
Sumas iguales =>			\$35,161.92	\$35,161.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00457 Del 24/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE JULIO 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 JULIO 2019
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO JULIO 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: E00458 Del 24/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EXSERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 2019
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO JULIO 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: C00591 Del 24/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1259A POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 568 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 568

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

**Cheque : 19610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.01		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.01	GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.01		GD Folio: 568, Factura: 1259A
0006	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.00		GD Folio: 568, Factura: 1259A
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.01	GD Folio: 568, Factura: 1259A
0008	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.00	GD Folio: 568, Factura: 1259A
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$27,100.01		GD Folio: 568, Factura: 1259A
0010	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$27,100.01	GD Folio: 568, Factura: 1259A
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.01		GE
0012	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.00		GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.01	GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.00	GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.01		GP Directo 568 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 568
0016	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,550.00		GP Directo 568 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 568
0017	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.01	GP Directo 568 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 568
0018	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,550.00	GP Directo 568 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 568
0019	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$27,100.01		GP Directo 568 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 568
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,100.01	GP Directo 568 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 568
Sumas iguales =>			\$162,600.06	\$162,600.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00459 Del 29/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO NUMERO 6 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: ARACELI PINTOR QUIROZ

Cheque : 19611

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	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$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	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00460 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3014 POR LA COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS UTILIZADAS EN LA CARRERA DEL ABOGADO EN ESTA CD (APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO)

Beneficiario: **HECTOR ALEJANDRO TORRES ROBLES**

**Cheque : TEJ0056**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,160.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,160.00	APOYO
0003	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,160.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,160.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,160.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,160.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$30,160.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$30,160.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,160.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,160.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$30,160.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$30,160.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,960.00	\$180,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00592 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 943 POR LA COMPRA DE TONER, UNIDAD DE IMAGEN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO E. GP Directo 569 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 569

Beneficiario: **CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA**

**Cheque : TEJ0038**

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	\$7,830.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,830.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,830.00		GD Folio: 569, Factura: 943
0004	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,830.00	GD Folio: 569, Factura: 943
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$7,830.00		GD Folio: 569, Factura: 943
0006	2112-1-000027	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA C		\$7,830.00	GD Folio: 569, Factura: 943
0007	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,830.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,830.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,830.00		GP Directo 569 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 569
0010	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,830.00	GP Directo 569 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 569
0011	2112-1-000027	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA C	\$7,830.00		GP Directo 569 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 569
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,830.00	GP Directo 569 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 569
Sumas iguales =>			\$46,980.00	\$46,980.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1166 Y GDL1177 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.  
GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570

 Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**

 Cheque : **TEJ0039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.31		GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GC
0008	8220-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.31	GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0014	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0015	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0016	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0017	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0018	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.31		GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0019	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0020	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0021	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0022	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0023	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0024	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.31	GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0025	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$60,187.76		GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0026	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL		\$60,187.76	GD Folio: 570, Factura: GDL1166
0027	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GE
0028	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GE
0029	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GE
0032	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.31		GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GE
0034	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GE
0035	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GE
0038	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.31	GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0040	8270-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0041	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0042	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0043	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.29		GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0044	8270-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,031.31		GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0045	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0046	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0047	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0048	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0049	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.29	GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0050	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,031.31	GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0051	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL	\$60,187.76		GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,187.76	GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00593 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1166 Y GDL1177 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.  
GP Directo 570 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 570

Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**

**Cheque : TEJ0039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$361,126.56	\$361,126.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00594 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A66 Y A78 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOS EN EL MANTENIMIEN.  
GP Directo 571 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 571

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEJ0040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,984.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,984.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,984.00		GD Folio: 571, Factura: A66
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,984.00	GD Folio: 571, Factura: A66
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,984.00		GD Folio: 571, Factura: A66
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$25,984.00	GD Folio: 571, Factura: A66
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,984.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,984.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,984.00		GP Directo 571 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 571
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$25,984.00	GP Directo 571 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 571
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$25,984.00		GP Directo 571 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 571
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,984.00	GP Directo 571 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 571
Sumas iguales =>			<u>\$155,904.00</u>	<u>\$155,904.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00461 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA DE AUTOS)

Beneficiario: AUTONOVA SA DE CV

Cheque : TEJ0066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,062.33		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00462 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA DE AUTOS)

Beneficiario: AUTONOVA SA DE CV

Cheque : TEJ0065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$7,062.33		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00595 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES. GP Directo 572 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 572

Beneficiario: **LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ**

**Cheque : 19614**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 572, Factura: N/A
0004	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 572, Factura: N/A
0005	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,500.00		GD Folio: 572, Factura: N/A
0006	2112-1-000186	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN		\$2,500.00	GD Folio: 572, Factura: N/A
0007	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 572 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 572
0010	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 572 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 572
0011	2112-1-000186	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNAN	\$2,500.00		GP Directo 572 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 572
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	GP Directo 572 LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 572
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00463 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: JOSE ANTONYN OLALDE JIMENEZ

Cheque : 19615

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	\$4,500.00		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00464 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE COSTURA

Beneficiario: **MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00465 Del 31/JUL./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19617

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$10,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,707.80		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,155.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,605.98		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,355.80		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,306.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,194.12		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$950.64		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,633.70		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,487.30		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,798.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$116.15		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.05		COMPROBACION DE GASTOS
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,778.54	COMPROBACION DE GASTOS
0016	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$116.15		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,633.70		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,194.12		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.05		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$950.64		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,487.30		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,355.80		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,155.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,306.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,605.98		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,707.80		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$116.15		Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,633.70		Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,194.12		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.05		Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$950.64		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,487.30		Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,355.80		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,155.00		Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,306.00		Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,605.98		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,707.80		Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$116.15		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,633.70		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,194.12		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.05		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$950.64		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,487.30		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,355.80		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,155.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,306.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,605.98		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,707.80		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$116.15		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,633.70		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,194.12		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.05		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$950.64		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,487.30		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,355.80		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,155.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,306.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,605.98		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,707.80		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00465 Del 31/JUL./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19617**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0068	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médi	\$116.15		Movimiento Directo Automático
0069	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$6,515.81		Movimiento Directo Automático
0070	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,348.58		Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi		\$116.15	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$6,515.81	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,348.58	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$116.15		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,633.70		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,194.12		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,250.05		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$950.64		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,487.30		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,355.80		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,155.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,306.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,605.98		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,707.80		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$116.15	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,633.70	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,194.12	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,250.05	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$950.64	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,487.30	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,355.80	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,155.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,306.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,605.98	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,707.80	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$116.15	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,633.70	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,194.12	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,250.05	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$950.64	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,487.30	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,355.80	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,155.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,306.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,605.98	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,707.80	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi	\$116.15		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$6,515.81		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,348.58		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$146,671.24	\$146,671.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00466 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1051, 1023, 1022, 1048, 1050, 1053, 1049 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFECIDOS EN LOS COMEDORES

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

**Cheque : 19618**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-280	YOVANI VALENCIA ORTEGA	\$48,088.20		COMPRA DE CARNE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,088.20	COMPRA DE CARNE
Sumas iguales =>			<u>\$48,088.20</u>	<u>\$48,088.20</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00467 Del 01/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEJ0024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,032,408.30		TRASPASO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$2,032,408.30	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,032,408.30</u>	<u>\$2,032,408.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00468 Del 17/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT AA8512 POR LA COMPRA DE BOTA Y PANTALONERA OVEROL PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO SA DE CV**

**Cheque : TEJ0052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-279	SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$13,488.48		ANTICIPO A FACT AA8512
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$13,488.48	ANTICIPO A FACT AA8512
Sumas iguales =>			\$13,488.48	\$13,488.48	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESAY1153703, 153706, 149421, 149429, 152248, 152245, 149416, 152246, 152247 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$21,094.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,542.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,872.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,374.90		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,827.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,512.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,949.56		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,526.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,270.76		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.87		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,227.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,417.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,109.13		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,073.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,842.38		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,619.15		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,935.59		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,111.79		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$281,927.28	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,542.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,374.90		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,109.13		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,111.79		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,417.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$21,094.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,827.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,270.76		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.87		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,619.15		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,526.75		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,512.20		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,073.20		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,949.56		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,227.50		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,935.59		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,842.38		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,542.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,374.90	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,109.13	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,111.79	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$21,094.50	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,827.50	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,270.76	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.87	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,619.15	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,526.75	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,512.20	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,073.20	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,949.56	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,227.50	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,935.59	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,842.38	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,542.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,374.90		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,109.13		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,111.79		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,417.50		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$21,094.50		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,827.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,270.76		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.87		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,619.15		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,526.75		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESAY1153703, 153706, 149421, 149429, 152248, 152245, 149416, 152246, 152247 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,512.20		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,073.20		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,949.56		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,227.50		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,935.59		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,842.38		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,542.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,374.90	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,109.13	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,111.79	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$21,094.50	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,827.50	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,270.76	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.87	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,619.15	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,526.75	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,512.20	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,073.20	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,949.56	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,227.50	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,935.59	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,842.38	Movimiento Directo Automático
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$279,385.28		Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,542.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$279,385.28	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,542.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,542.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,374.90		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,109.13		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,111.79		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,417.50		Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$21,094.50		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,827.50		Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,270.76		Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.87		Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,619.15		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,526.75		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,512.20		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,073.20		Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,949.56		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,227.50		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,935.59		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,842.38		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,542.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,374.90	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,109.13	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,111.79	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$21,094.50	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,827.50	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,270.76	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.87	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,619.15	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,526.75	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,512.20	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,073.20	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,949.56	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,227.50	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,935.59	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,842.38	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,542.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00469 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESAY1153703, 153706, 149421, 149429, 152248, 152245, 149416, 152246, 152247 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,374.90	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,109.13	Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,111.79	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$21,094.50	Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,827.50	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,270.76	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.87	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,619.15	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,526.75	Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,512.20	Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,073.20	Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,949.56	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,227.50	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,935.59	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,842.38	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$279,385.28		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,542.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$1,691,563.68	\$1,691,563.68

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00470 Del 31/JUL./2019

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESAY1149354, 52224, 153694 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE HAYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,579.26		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.89		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,951.53		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,548.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,646.59		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$19,806.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,548.75		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.89		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,951.53		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,646.59		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,579.26		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,548.75	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.89		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,951.53		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,646.59	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,579.26	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,548.75		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.89		Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,951.53		Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,646.59		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,579.26		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,548.75	Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,079.89	Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,951.53	Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,646.59	Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,579.26	Movimiento Directo Automático
0027	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$17,257.27		Movimiento Directo Automático
0028	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$2,548.75		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$17,257.27	Movimiento Directo Automático
0030	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$2,548.75	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,548.75		Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.89		Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,951.53		Movimiento Directo Automático
0034	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,646.59		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,579.26		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,548.75	Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,079.89	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,951.53	Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,646.59	Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,579.26	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,548.75	Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,079.89	Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,951.53	Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,646.59	Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,579.26	Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$17,257.27		Movimiento Directo Automático
0047	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$2,548.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$118,836.12	\$118,836.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00471 Del 12/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80D4 POR LA PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTOS E IMAGEN URBANA DE LA LATERAL DE CARRETERA LIBRE GDL - COL INGRESO A CABECERA MPAL SAYULA, JALISCO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

**Cheque : TEJ004**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$671,325.90		PAGO IER ESTIMACION
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$671,325.90	PAGO IER ESTIMACION
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$671,325.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$671,325.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$671,325.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$671,325.90	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terr	\$671,325.90		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terr		\$671,325.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$671,325.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$671,325.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$671,325.90	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terr	\$671,325.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,027,955.40	\$4,027,955.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00596 Del 10/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S14110 POR LA RENTA DE VACTOR UTILIZADO EN EL DESASOLVE DE DRENAJES DE ESTE MUNICIPI.  
GP Directo 573 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 573

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

**Cheque : TEJ006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$19,619.41		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$19,619.41	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$19,619.41		GD Folio: 573, Factura: S14110
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$19,619.41	GD Folio: 573, Factura: S14110
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$19,619.41		GD Folio: 573, Factura: S14110
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTL.		\$19,619.41	GD Folio: 573, Factura: S14110
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$19,619.41		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$19,619.41	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$19,619.41		GP Directo 573 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 573
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$19,619.41	GP Directo 573 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 573
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTL.	\$19,619.41		GP Directo 573 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 573
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$19,619.41	GP Directo 573 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 573
Sumas iguales =>			\$117,716.46	\$117,716.46	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00597 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 243 POR LA COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE ESTE MUNICI. GP Directo 574 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 574

Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**

**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	\$7,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$7,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$7,800.00		GD Folio: 574, Factura: 243
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$7,800.00	GD Folio: 574, Factura: 243
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,800.00		GD Folio: 574, Factura: 243
0006	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		\$7,800.00	GD Folio: 574, Factura: 243
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$7,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$7,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$7,800.00		GP Directo 574 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 574
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$7,800.00	GP Directo 574 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 574
0011	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	\$7,800.00		GP Directo 574 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 574
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$7,800.00	GP Directo 574 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 574
Sumas iguales =>			<u>\$46,800.00</u>	<u>\$46,800.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 240 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGU. GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575

Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

**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	\$1,880.95		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,893.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$420.04		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$135.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$30.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$8,779.08		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,735.00		GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,880.95	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,893.00	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$420.04	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$135.00	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$30.00	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$8,779.08	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,000.00	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,735.00	GC
0017	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,880.95		GD Folio: 575, Factura: 240
0018	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,893.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0019	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$420.04		GD Folio: 575, Factura: 240
0020	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$135.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0021	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$30.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0022	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$8,779.08		GD Folio: 575, Factura: 240
0023	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0024	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,735.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0025	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,880.95	GD Folio: 575, Factura: 240
0026	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,893.00	GD Folio: 575, Factura: 240
0027	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$420.04	GD Folio: 575, Factura: 240
0028	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$135.00	GD Folio: 575, Factura: 240
0029	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$30.00	GD Folio: 575, Factura: 240
0030	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$8,779.08	GD Folio: 575, Factura: 240
0031	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,000.00	GD Folio: 575, Factura: 240
0032	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,735.00	GD Folio: 575, Factura: 240
0033	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,735.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0034	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,880.95		GD Folio: 575, Factura: 240
0035	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$420.04		GD Folio: 575, Factura: 240
0036	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,779.08		GD Folio: 575, Factura: 240
0037	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$6,893.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0038	5127-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$135.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0039	5129-2911	Herramientas menores	\$11,000.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0040	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$30.00		GD Folio: 575, Factura: 240
0041	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		\$33,873.07	GD Folio: 575, Factura: 240
0042	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,880.95		GE
0043	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,893.00		GE
0044	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$420.04		GE
0045	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$135.00		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$30.00		GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$8,779.08		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00		GE
0049	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,735.00		GE
0050	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,880.95	GE
0051	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,893.00	GE
0052	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$420.04	GE
0053	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$135.00	GE
0054	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$30.00	GE
0055	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$8,779.08	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,000.00	GE
0057	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,735.00	GE
0058	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,880.95		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0059	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,893.00		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0060	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$420.04		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0061	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$135.00		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00598 Del 18/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 240 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGU. GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575

Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$30.00		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0063	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$8,779.08		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0064	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0065	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,735.00		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0066	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,880.95	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0067	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,893.00	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0068	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$420.04	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0069	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal C		\$135.00	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0070	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$30.00	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0071	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$8,779.08	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0072	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,000.00	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0073	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,735.00	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0074	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	\$33,873.07		GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
0075	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$33,873.07	GP Directo 575 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 575
Sumas iguales =>			\$203,238.42	\$203,238.42	

Concepto: PAGO DE LA FACT 281 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$30,654.27		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,218.94		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$657.95		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$30,654.27	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,218.94	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$657.95	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$30,654.27		GD Folio: 576, Factura: 281
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,218.94		GD Folio: 576, Factura: 281
0009	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$657.95		GD Folio: 576, Factura: 281
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$30,654.27	GD Folio: 576, Factura: 281
0011	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,218.94	GD Folio: 576, Factura: 281
0012	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$657.95	GD Folio: 576, Factura: 281
0013	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$657.95		GD Folio: 576, Factura: 281
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$30,654.27		GD Folio: 576, Factura: 281
0015	5129-2911	Herramientas menores	\$2,218.94		GD Folio: 576, Factura: 281
0016	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		\$33,531.16	GD Folio: 576, Factura: 281
0017	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$30,654.27		GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,218.94		GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$657.95		GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$30,654.27	GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,218.94	GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$657.95	GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$30,654.27		GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
0024	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,218.94		GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
0025	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$657.95		GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
0026	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$30,654.27	GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
0027	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,218.94	GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
0028	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$657.95	GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
0029	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	\$33,531.16		GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
0030	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$33,531.16	GP Directo 576 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 576
Sumas iguales =>			\$201,186.96	\$201,186.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00600 Del 08/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 92D0 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE B. GP Directo 577 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 577

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

**Cheque : J0041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$116,600.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$118,400.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$116,600.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$118,400.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$116,600.00		GD Folio: 577, Factura: 92D0
0006	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$118,400.00		GD Folio: 577, Factura: 92D0
0007	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$116,600.00	GD Folio: 577, Factura: 92D0
0008	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$118,400.00	GD Folio: 577, Factura: 92D0
0009	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maq	\$116,600.00		GD Folio: 577, Factura: 92D0
0010	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$118,400.00		GD Folio: 577, Factura: 92D0
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$235,000.00	GD Folio: 577, Factura: 92D0
0012	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$116,600.00		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$118,400.00		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$116,600.00	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$118,400.00	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$116,600.00		GP Directo 577 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 577
0017	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$118,400.00		GP Directo 577 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 577
0018	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$116,600.00	GP Directo 577 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 577
0019	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$118,400.00	GP Directo 577 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 577
0020	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$235,000.00		GP Directo 577 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 577
0021	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$235,000.00	GP Directo 577 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 577
Sumas iguales =>			\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00472 Del 12/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 462 POR LA PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ESTHER ZUNO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: JONATHAN FLORES MORENO

Cheque : TEJ003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$446,698.15		FACT 462 DE DOMO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$446,698.15	FACT 462 DE DOMO
0003	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$446,698.15		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$446,698.15	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$446,698.15		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$446,698.15	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$446,698.15		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$446,698.15	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$446,698.15		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$446,698.15	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$446,698.15	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$446,698.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,680,188.90	\$2,680,188.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00473 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CCONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO DE LA DELEGACION DE USMJAC

Beneficiario: **JONATHAN FLORES MORENO**

**Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$65,765.24		ANTICIPO A DOMO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$65,765.24	ANTICIPO A DOMO
0003	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$65,765.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$65,765.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$65,765.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$65,765.24	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$65,765.24		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$65,765.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$65,765.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$65,765.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$65,765.24	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$65,765.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$394,591.44	\$394,591.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00474 Del 26/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 467 POR EL ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO SILVESTRE VARGAS DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **JONATHAN FLORES MORENO**

**Cheque : TEJ0042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$138,747.44		DOMO SILVESTRE VARGAS
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$138,747.44	DOMO SILVESTRE VARGAS
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$138,747.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$138,747.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$138,747.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$138,747.44	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$138,747.44		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$138,747.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$138,747.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$138,747.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$138,747.44	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$138,747.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$832,484.64	\$832,484.64	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00475 Del 29/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A274 POR EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO DEL PROYECTO DEL POZO DE ABASTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

Beneficiario: **MARISELA LUNA CHAVEZ**

**Cheque : TEJ0054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,182.00		MARISELA LUNA CHAVEZ
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$16,182.00	MARISELA LUNA CHAVEZ
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,182.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,182.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,182.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,182.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$16,182.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$16,182.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,182.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,182.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$16,182.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$16,182.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,092.00	\$97,092.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00476 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 474 POR LA 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JONATHAN FLORES MORENO**

**Cheque : TEJ0043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$193,839.31		DOMO JUAN RULFO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$193,839.31	DOMO JUAN RULFO
0003	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$193,839.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$193,839.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$193,839.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$193,839.31	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$193,839.31		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$193,839.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$193,839.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$193,839.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$193,839.31	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$193,839.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,163,035.86	\$1,163,035.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00477 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770			CANCELADO
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770			CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00478 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770			CANCELADO
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770			CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00479 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770			CANCELADO
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00480 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 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	\$1,223.28		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,223.28	COMISIONES BANCARIAS
0003	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$55.68		COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$55.68	COMISIONES BANCARIAS
0005	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		COMISIONES BANCARIAS
0006	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$19.72	COMISIONES BANCARIAS
0007	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,223.28		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$55.68		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,223.28	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$55.68	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,223.28		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$55.68		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,223.28	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$55.68	Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,298.68		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,298.68	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,223.28		Movimiento Directo Automático
0022	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$55.68		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,223.28	Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$55.68	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,223.28	Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$55.68	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,298.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,792.08	\$7,792.08	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

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 JULIO 2019
0002	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		1ER QUINCENA JULIO 2019
0003	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		1ER QUINCENA JULIO 2019
0004	8270-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		1ER QUINCENA JULIO 2019
0005	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,453.56		1ER QUINCENA JULIO 2019
0006	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		1ER QUINCENA JULIO 2019
0007	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		1ER QUINCENA JULIO 2019
0008	8270-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		1ER QUINCENA JULIO 2019
0009	8270-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,345.07		1ER QUINCENA JULIO 2019
0010	8270-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		1ER QUINCENA JULIO 2019
0011	8270-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		1ER QUINCENA JULIO 2019
0012	8270-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		1ER QUINCENA JULIO 2019
0013	8270-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		1ER QUINCENA JULIO 2019
0014	8270-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		1ER QUINCENA JULIO 2019
0015	8270-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,466.01		1ER QUINCENA JULIO 2019
0016	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		1ER QUINCENA JULIO 2019
0017	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		1ER QUINCENA JULIO 2019
0018	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		1ER QUINCENA JULIO 2019
0019	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,085.52		1ER QUINCENA JULIO 2019
0020	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		1ER QUINCENA JULIO 2019
0021	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$81,108.52		1ER QUINCENA JULIO 2019
0022	8270-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		1ER QUINCENA JULIO 2019
0023	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		1ER QUINCENA JULIO 2019
0024	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		1ER QUINCENA JULIO 2019
0025	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		1ER QUINCENA JULIO 2019
0026	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		1ER QUINCENA JULIO 2019
0027	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		1ER QUINCENA JULIO 2019
0028	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		1ER QUINCENA JULIO 2019
0029	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		1ER QUINCENA JULIO 2019
0030	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		1ER QUINCENA JULIO 2019
0031	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		1ER QUINCENA JULIO 2019
0032	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,437.52		1ER QUINCENA JULIO 2019
0033	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		1ER QUINCENA JULIO 2019
0034	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		1ER QUINCENA JULIO 2019
0035	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		1ER QUINCENA JULIO 2019
0036	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		1ER QUINCENA JULIO 2019
0037	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.24		1ER QUINCENA JULIO 2019
0038	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		1ER QUINCENA JULIO 2019
0039	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		1ER QUINCENA JULIO 2019
0040	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		1ER QUINCENA JULIO 2019
0041	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		1ER QUINCENA JULIO 2019
0042	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		1ER QUINCENA JULIO 2019
0043	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		1ER QUINCENA JULIO 2019
0044	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		1ER QUINCENA JULIO 2019
0045	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		1ER QUINCENA JULIO 2019
0046	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		1ER QUINCENA JULIO 2019
0047	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		1ER QUINCENA JULIO 2019
0048	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		1ER QUINCENA JULIO 2019
0049	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.00		1ER QUINCENA JULIO 2019
0050	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,466.50		1ER QUINCENA JULIO 2019
0051	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		1ER QUINCENA JULIO 2019
0052	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA JULIO 2019
0053	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		1ER QUINCENA JULIO 2019
0054	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		1ER QUINCENA JULIO 2019
0055	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		1ER QUINCENA JULIO 2019
0056	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		1ER QUINCENA JULIO 2019
0057	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		1ER QUINCENA JULIO 2019
0058	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		1ER QUINCENA JULIO 2019
0059	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		1ER QUINCENA JULIO 2019
0060	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		1ER QUINCENA JULIO 2019
0061	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		1ER QUINCENA JULIO 2019
0062	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		1ER QUINCENA JULIO 2019
0063	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		1ER QUINCENA JULIO 2019
0064	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		1ER QUINCENA JULIO 2019
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$461,795.48	1ER QUINCENA JULIO 2019
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$4,283.58	1ER QUINCENA JULIO 2019

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1123-01-04	NOMINA	\$3,409.69		IER QUINCENA JULIO 2019
0068	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,453.56		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,345.07		Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$81,108.52		Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,085.52		Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,466.01		Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,437.52		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.24		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,466.50		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,453.56	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,345.07	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$81,108.52	Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0146	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,085.52	Movimiento Directo Automático
0147	8220-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0149	8220-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0150	8220-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,466.01	Movimiento Directo Automático
0151	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0152	8220-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0153	8220-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,437.52	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.24	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,466.50	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,453.56		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,345.07		Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$81,108.52		Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,085.52		Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,466.01		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,437.52		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.24		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,466.50		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0260	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático
0261	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0262	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0263	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático
0264	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático
0266	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0267	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0268	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0269	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,453.56	Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,345.07	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$81,108.52	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,085.52	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,466.01	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-SINI-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,437.52	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.24	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-SINI-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,466.50	Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0323	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0324	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$327,132.43		Movimiento Directo Automático
0325	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$55,032.88		Movimiento Directo Automático
0326	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$6,799.50		Movimiento Directo Automático
0327	5252-4521	Jubilaciones	\$73,704.56		Movimiento Directo Automático
0328	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$327,132.43	Movimiento Directo Automático
0329	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$55,032.88	Movimiento Directo Automático
0330	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$6,799.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2115-4521	Jubilaciones		\$73,704.56	Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,453.56		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,345.07		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$81,108.52		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,085.52		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,466.01		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-SIN1-0020-1311-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,437.52		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.24		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,466.50		Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0384	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0385	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0386	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0398	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,453.56	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,345.07	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$81,108.52	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,085.52	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,466.01	Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0416	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0417	8250-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,437.52	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.24	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,466.50	Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0448	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0449	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0450	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0451	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0452	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0453	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0454	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0455	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0456	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0457	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,453.56	Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,345.07	Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$81,108.52	Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,085.52	Movimiento Directo Automático
0475	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0476	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,466.01	Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0480	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0481	8260-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,437.52	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.24	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,466.50	Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0518	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0519	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0523	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0524	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$327,132.43		Movimiento Directo Automático
0525	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$55,032.88		Movimiento Directo Automático
0526	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$6,799.50		Movimiento Directo Automático
0527	2115-4521	Jubilaciones	\$73,704.56		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00481 Del 12/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19589NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,779,425.91	\$2,779,425.91	

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 16

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19589NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,696.33		GP Folio: 16
0002	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$49,808.77		GP Folio: 16
0003	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,426.74		GP Folio: 16
0004	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$17,252.65		GP Folio: 16
0005	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$11,801.22		GP Folio: 16
0006	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$10,001.09		GP Folio: 16
0007	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$8,714.04		GP Folio: 16
0008	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$34,954.82		GP Folio: 16
0009	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,271.77		GP Folio: 16
0010	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$21,962.95		GP Folio: 16
0011	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,139.36		GP Folio: 16
0012	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$15,117.63		GP Folio: 16
0013	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,910.63		GP Folio: 16
0014	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$43,910.10		GP Folio: 16
0015	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$24,867.33		GP Folio: 16
0016	8270-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$31,571.70		GP Folio: 16
0017	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$64,021.30		GP Folio: 16
0018	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$90,951.89		GP Folio: 16
0019	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$124,906.02		GP Folio: 16
0020	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$20,250.17		GP Folio: 16
0021	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$24,690.46		GP Folio: 16
0022	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$15,726.75		GP Folio: 16
0023	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$28,538.70		GP Folio: 16
0024	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$39,572.58		GP Folio: 16
0025	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$33,984.16		GP Folio: 16
0026	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$840.15		GP Folio: 16
0027	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$34,836.25		GP Folio: 16
0028	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,214.29		GP Folio: 16
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,591.58		GP Folio: 16
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,188.73		GP Folio: 16
0031	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$61,547.87		GP Folio: 16
0032	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$79,331.62		GP Folio: 16
0033	8270-4401-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$23,154.34		GP Folio: 16
0034	8270-4401-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$1,468.05		GP Folio: 16
0035	8270-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$53,953.09		GP Folio: 16
0036	8270-4401-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$139,679.16		GP Folio: 16
0037	8260-4401-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,696.33	GP Folio: 16
0038	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$49,808.77	GP Folio: 16
0039	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,426.74	GP Folio: 16
0040	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$17,252.65	GP Folio: 16
0041	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$11,801.22	GP Folio: 16
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$10,001.09	GP Folio: 16
0043	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$8,714.04	GP Folio: 16
0044	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$34,954.82	GP Folio: 16
0045	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,271.77	GP Folio: 16
0046	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$21,962.95	GP Folio: 16
0047	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,139.36	GP Folio: 16
0048	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$15,117.63	GP Folio: 16
0049	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,910.63	GP Folio: 16
0050	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$43,910.10	GP Folio: 16
0051	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$24,867.33	GP Folio: 16
0052	8260-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$31,571.70	GP Folio: 16
0053	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$64,021.30	GP Folio: 16
0054	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$90,951.89	GP Folio: 16
0055	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$124,906.02	GP Folio: 16
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$20,250.17	GP Folio: 16
0057	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$24,690.46	GP Folio: 16
0058	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$15,726.75	GP Folio: 16
0059	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$28,538.70	GP Folio: 16
0060	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$39,572.58	GP Folio: 16
0061	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$33,984.16	GP Folio: 16
0062	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$840.15	GP Folio: 16
0063	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$34,836.25	GP Folio: 16
0064	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,214.29	GP Folio: 16
0065	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,591.58	GP Folio: 16
0066	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,188.73	GP Folio: 16





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00601 Del 12/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 16

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19589NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$61,547.87	GP Folio: 16
0068	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$79,331.62	GP Folio: 16
0069	8260-4401-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$23,154.34	GP Folio: 16
0070	8260-4401-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$1,468.05	GP Folio: 16
0071	8260-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$53,953.09	GP Folio: 16
0072	8260-4401-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$139,679.16	GP Folio: 16
0073	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,166,854.29		GP Folio: 16
0074	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,082,585.36	GP Folio: 16
0075	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$84,268.93	
Sumas iguales =>				\$2,333,708.58	\$2,333,708.58

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

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 JULIO 2019
0002	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,171.06		2DA QUINCENA JULIO 2019
0003	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		2DA QUINCENA JULIO 2019
0004	8270-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		2DA QUINCENA JULIO 2019
0005	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,499.59		2DA QUINCENA JULIO 2019
0006	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		2DA QUINCENA JULIO 2019
0007	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		2DA QUINCENA JULIO 2019
0008	8270-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		2DA QUINCENA JULIO 2019
0009	8270-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,716.60		2DA QUINCENA JULIO 2019
0010	8270-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		2DA QUINCENA JULIO 2019
0011	8270-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		2DA QUINCENA JULIO 2019
0012	8270-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		2DA QUINCENA JULIO 2019
0013	8270-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		2DA QUINCENA JULIO 2019
0014	8270-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		2DA QUINCENA JULIO 2019
0015	8270-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$25,762.40		2DA QUINCENA JULIO 2019
0016	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,630.43		2DA QUINCENA JULIO 2019
0017	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$29,971.97		2DA QUINCENA JULIO 2019
0018	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		2DA QUINCENA JULIO 2019
0019	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		2DA QUINCENA JULIO 2019
0020	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		2DA QUINCENA JULIO 2019
0021	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,867.57		2DA QUINCENA JULIO 2019
0022	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		2DA QUINCENA JULIO 2019
0023	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		2DA QUINCENA JULIO 2019
0024	8270-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		2DA QUINCENA JULIO 2019
0025	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		2DA QUINCENA JULIO 2019
0026	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		2DA QUINCENA JULIO 2019
0027	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		2DA QUINCENA JULIO 2019
0028	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		2DA QUINCENA JULIO 2019
0029	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		2DA QUINCENA JULIO 2019
0030	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		2DA QUINCENA JULIO 2019
0031	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		2DA QUINCENA JULIO 2019
0032	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		2DA QUINCENA JULIO 2019
0033	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		2DA QUINCENA JULIO 2019
0034	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		2DA QUINCENA JULIO 2019
0035	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		2DA QUINCENA JULIO 2019
0036	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,950.92		2DA QUINCENA JULIO 2019
0037	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		2DA QUINCENA JULIO 2019
0038	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		2DA QUINCENA JULIO 2019
0039	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,517.92		2DA QUINCENA JULIO 2019
0040	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		2DA QUINCENA JULIO 2019
0041	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		2DA QUINCENA JULIO 2019
0042	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		2DA QUINCENA JULIO 2019
0043	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,271.44		2DA QUINCENA JULIO 2019
0044	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,334.84		2DA QUINCENA JULIO 2019
0045	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		2DA QUINCENA JULIO 2019
0046	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		2DA QUINCENA JULIO 2019
0047	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		2DA QUINCENA JULIO 2019
0048	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JULIO 2019
0049	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		2DA QUINCENA JULIO 2019
0050	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		2DA QUINCENA JULIO 2019
0051	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA JULIO 2019
0052	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		2DA QUINCENA JULIO 2019
0053	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		2DA QUINCENA JULIO 2019
0054	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		2DA QUINCENA JULIO 2019
0055	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		2DA QUINCENA JULIO 2019
0056	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		2DA QUINCENA JULIO 2019
0057	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		2DA QUINCENA JULIO 2019
0058	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		2DA QUINCENA JULIO 2019
0059	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		2DA QUINCENA JULIO 2019
0060	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		2DA QUINCENA JULIO 2019
0061	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		2DA QUINCENA JULIO 2019
0062	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		2DA QUINCENA JULIO 2019
0063	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		2DA QUINCENA JULIO 2019
0064	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		2DA QUINCENA JULIO 2019
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$424,823.90	2DA QUINCENA JULIO 2019
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$4,412.75	2DA QUINCENA JULIO 2019

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$29,971.97		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,630.43		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,499.59		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,716.60		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,867.57		Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$25,762.40		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,171.06		Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,334.84		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,271.44		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,517.92		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,950.92		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$29,971.97	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,630.43	Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,499.59	Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,716.60	Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,867.57	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0146	8220-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0147	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0149	8220-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$25,762.40	Movimiento Directo Automático
0150	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,171.06	Movimiento Directo Automático
0151	8220-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,334.84	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,271.44	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,517.92	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,950.92	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$29,971.97		Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,630.43		Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,499.59		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,716.60		Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,867.57		Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$25,762.40		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,171.06		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,334.84		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,271.44		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,517.92		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,950.92		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0259	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático
0260	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$29,971.97	Movimiento Directo Automático
0261	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0262	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático
0263	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0264	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0266	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,630.43	Movimiento Directo Automático
0267	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0268	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,499.59	Movimiento Directo Automático
0269	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,716.60	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,867.57	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$25,762.40	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,171.06	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,334.84	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,271.44	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,517.92	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,950.92	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0323	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$291,755.39		Movimiento Directo Automático
0324	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$56,470.40		Movimiento Directo Automático
0325	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0326	5252-4521	Jubilaciones	\$74,010.86		Movimiento Directo Automático
0327	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$291,755.39	Movimiento Directo Automático
0328	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$56,470.40	Movimiento Directo Automático
0329	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0330	2115-4521	Jubilaciones		\$74,010.86	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,016.70		Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$29,971.97		Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,396.16		Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,073.78		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,630.43		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,499.59		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,716.60		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,867.57		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$25,762.40		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,171.06		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,825.96		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,334.84		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$216.08		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$102.68		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,540.20		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$9,549.24		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,271.44		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,517.92		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,950.92		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0384	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,086.00		Movimiento Directo Automático
0385	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,143.77		Movimiento Directo Automático
0386	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,334.61		Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$29,971.97	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0398	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,630.43	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,499.59	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,716.60	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,867.57	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$25,762.40	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,171.06	Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,334.84	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,271.44	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,517.92	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,950.92	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0448	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0449	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0450	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0451	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0452	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0453	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0454	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0455	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0456	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0457	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,016.70	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$29,971.97	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,396.16	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,073.78	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,630.43	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,499.59	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,716.60	Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,867.57	Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0475	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0476	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$25,762.40	Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,171.06	Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,825.96	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,334.84	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$216.08	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-FC01-0030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$102.68	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,540.20	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$9,549.24	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,271.44	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,517.92	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,950.92	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,086.00	Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,143.77	Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0518	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0519	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,334.61	Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0523	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$291,755.39		Movimiento Directo Automático
0524	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$56,470.40		Movimiento Directo Automático
0525	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0526	2115-4521	Jubilaciones	\$74,010.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$2,575,419.90	\$2,575,419.90



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00602 Del 31/JUL./2019

 Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 11:59 a. m.  
 Página 1

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 17

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19613NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$33,191.97		GP Folio: 17
0002	8270-4401-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$54,726.04		GP Folio: 17
0003	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,426.74		GP Folio: 17
0004	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,247.11		GP Folio: 17
0005	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$17,252.65		GP Folio: 17
0006	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$10,001.09		GP Folio: 17
0007	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$8,890.86		GP Folio: 17
0008	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$34,954.82		GP Folio: 17
0009	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,271.77		GP Folio: 17
0010	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$21,962.95		GP Folio: 17
0011	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$12,056.12		GP Folio: 17
0012	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,139.36		GP Folio: 17
0013	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$15,117.63		GP Folio: 17
0014	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,910.63		GP Folio: 17
0015	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$24,867.33		GP Folio: 17
0016	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$154,484.65		GP Folio: 17
0017	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$20,250.17		GP Folio: 17
0018	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$24,690.46		GP Folio: 17
0019	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$15,726.75		GP Folio: 17
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$28,538.70		GP Folio: 17
0021	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$39,572.58		GP Folio: 17
0022	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$219,010.78		GP Folio: 17
0023	8270-4401-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$59,204.92		GP Folio: 17
0024	8270-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$178,598.51		GP Folio: 17
0025	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$33,984.16		GP Folio: 17
0026	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$840.15		GP Folio: 17
0027	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$34,853.64		GP Folio: 17
0028	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,733.21		GP Folio: 17
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,591.58		GP Folio: 17
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,188.73		GP Folio: 17
0031	8270-4401-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$51,848.73		GP Folio: 17
0032	8260-4401-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$33,191.97	GP Folio: 17
0033	8260-4401-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$54,726.04	GP Folio: 17
0034	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,426.74	GP Folio: 17
0035	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,247.11	GP Folio: 17
0036	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$17,252.65	GP Folio: 17
0037	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$10,001.09	GP Folio: 17
0038	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$8,890.86	GP Folio: 17
0039	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$34,954.82	GP Folio: 17
0040	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,271.77	GP Folio: 17
0041	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$21,962.95	GP Folio: 17
0042	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$12,056.12	GP Folio: 17
0043	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,139.36	GP Folio: 17
0044	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$15,117.63	GP Folio: 17
0045	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,910.63	GP Folio: 17
0046	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$24,867.33	GP Folio: 17
0047	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$154,484.65	GP Folio: 17
0048	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$20,250.17	GP Folio: 17
0049	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$24,690.46	GP Folio: 17
0050	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$15,726.75	GP Folio: 17
0051	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$28,538.70	GP Folio: 17
0052	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$39,572.58	GP Folio: 17
0053	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$219,010.78	GP Folio: 17
0054	8260-4401-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$59,204.92	GP Folio: 17
0055	8260-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$178,598.51	GP Folio: 17
0056	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$33,984.16	GP Folio: 17
0057	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$840.15	GP Folio: 17
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$34,853.64	GP Folio: 17
0059	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,733.21	GP Folio: 17
0060	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,591.58	GP Folio: 17
0061	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,188.73	GP Folio: 17
0062	8260-4401-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$51,848.73	GP Folio: 17
0063	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,162,134.79		GP Folio: 17
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,080,185.76	GP Folio: 17
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$81,949.03	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00602 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 2

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 17

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19613NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,324,269.58	\$2,324,269.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00603 Del 22/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DEL CHEQUE 19602. GP Directo 578 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 578

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : 19603**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,228.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,228.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,228.50		GD Folio: 578, Factura: A156
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,228.50	GD Folio: 578, Factura: A156
0005	5132-3291	Arrendamientos especiales	\$9,228.50		GD Folio: 578, Factura: A156
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'		\$9,228.50	GD Folio: 578, Factura: A156
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,228.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,228.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,228.50		GP Directo 578 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 578
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,228.50	GP Directo 578 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 578
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'	\$9,228.50		GP Directo 578 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 578
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,228.50	GP Directo 578 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 578
Sumas iguales =>			\$55,371.00	\$55,371.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00483 Del 29/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS (PAGO DE SEGUROS)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19612**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-105	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00484 Del 14/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEJ0080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$490,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$490,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$490,000.00</u>	<u>\$490,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00485 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 JULIO 2019

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 institutu	\$50,107.33		AMORTIZACION JULIO 2019
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$203,185.96		AMORTIZACION DE LA DEUDA
0003	4211-01-1	Federales		\$253,293.29	AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8120-81-01-1	Federales	\$253,293.29		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$253,293.29	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$253,293.29		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$253,293.29	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$253,293.29		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$253,293.29	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$50,107.33		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$203,185.96		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$50,107.33	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$203,185.96	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$50,107.33		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$203,185.96		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$50,107.33	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$203,185.96	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$203,185.96		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$203,185.96	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$50,107.33		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$203,185.96		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$50,107.33	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$203,185.96	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$50,107.33	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$203,185.96	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$203,185.96		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$50,107.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,229,532.28	\$2,229,532.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 31/JUL./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019  
11:59 a. m.  
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 JULIO 2019

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 institutu	\$36,261.44		AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$134,778.22		AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$171,039.66	AMORTIZACION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$171,039.66		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$171,039.66	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$171,039.66		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$171,039.66	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$171,039.66		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$171,039.66	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$36,261.44		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$134,778.22		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$36,261.44	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$134,778.22	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$36,261.44		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$134,778.22		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$36,261.44	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$134,778.22	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$134,778.22		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$134,778.22	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$36,261.44		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$134,778.22		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$36,261.44	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$134,778.22	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$36,261.44	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$134,778.22	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$134,778.22		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$36,261.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,503,095.50	\$1,503,095.50	