



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00400 Del 01/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEJ0051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,062.33		ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00401 Del 01/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEJ0050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,062.33		ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00242 Del 02/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS POR EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GP Directo 231 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 231

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,806.60		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,806.60	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,806.60		GD Folio: 231, Factura: VARIAS
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,806.60	GD Folio: 231, Factura: VARIAS
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,806.60		GD Folio: 231, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$8,806.60	GD Folio: 231, Factura: VARIAS
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,806.60		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,806.60	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,806.60		GP Directo 231 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 231
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,806.60	GP Directo 231 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 231
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$8,806.60		GP Directo 231 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 231
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,806.60	GP Directo 231 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 231
Sumas iguales =>			<u>\$52,839.60</u>	<u>\$52,839.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00402 Del 02/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARIC	\$75,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00243 Del 01/JUN./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT B437 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN. GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,021.48		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,054.67		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$540.00		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$945.68		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$483.00		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,405.01		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,030.00		GC
0010	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,321.64		GC
0011	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$180.00		GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$242.00		GC
0014	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$367.58		GC
0015	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,575.00		GC
0016	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GC
0017	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,067.00		GC
0018	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GC
0019	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GC
0020	8240-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$805.00		GC
0021	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,021.48	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,054.67	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$540.00	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$945.68	GC
0026	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GC
0027	8220-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$483.00	GC
0028	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,405.01	GC
0029	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,030.00	GC
0030	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,321.64	GC
0031	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$180.00	GC
0032	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	GC
0033	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$242.00	GC
0034	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$367.58	GC
0035	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,575.00	GC
0036	8220-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GC
0037	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,067.00	GC
0038	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GC
0039	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GC
0040	8220-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$805.00	GC
0041	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0042	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,021.48		GD Folio: 232, Factura: B437
0043	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,054.67		GD Folio: 232, Factura: B437
0044	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$540.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0045	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$945.68		GD Folio: 232, Factura: B437
0046	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0047	8250-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$483.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0048	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,405.01		GD Folio: 232, Factura: B437
0049	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,030.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0050	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,321.64		GD Folio: 232, Factura: B437
0051	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$180.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0052	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0053	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$242.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0054	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$367.58		GD Folio: 232, Factura: B437
0055	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,575.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0056	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0057	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,067.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0058	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0059	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0060	8250-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$805.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0061	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0062	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,021.48	GD Folio: 232, Factura: B437
0063	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,054.67	GD Folio: 232, Factura: B437
0064	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$540.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0065	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$945.68	GD Folio: 232, Factura: B437
0066	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GD Folio: 232, Factura: B437

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00243 Del 01/JUN./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT B437 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN. GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$483.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0068	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,405.01	GD Folio: 232, Factura: B437
0069	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,030.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0070	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,321.64	GD Folio: 232, Factura: B437
0071	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$180.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0072	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0073	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$242.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0074	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$367.58	GD Folio: 232, Factura: B437
0075	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,575.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0076	8240-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0077	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,067.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0078	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0079	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0080	8240-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$805.00	GD Folio: 232, Factura: B437
0081	5139-3991	Otros servicios generales	\$28,541.48		GD Folio: 232, Factura: B437
0082	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,158.58		GD Folio: 232, Factura: B437
0083	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,508.00		GD Folio: 232, Factura: B437
0084	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$42,208.06	GD Folio: 232, Factura: B437
0085	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GE
0086	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,021.48		GE
0087	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,054.67		GE
0088	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$540.00		GE
0089	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$945.68		GE
0090	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GE
0091	8260-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$483.00		GE
0092	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,405.01		GE
0093	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,030.00		GE
0094	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,321.64		GE
0095	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$180.00		GE
0096	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		GE
0097	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$242.00		GE
0098	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$367.58		GE
0099	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,575.00		GE
0100	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GE
0101	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,067.00		GE
0102	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GE
0103	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GE
0104	8260-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$805.00		GE
0105	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GE
0106	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,021.48	GE
0107	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,054.67	GE
0108	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$540.00	GE
0109	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$945.68	GE
0110	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GE
0111	8250-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$483.00	GE
0112	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,405.01	GE
0113	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,030.00	GE
0114	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,321.64	GE
0115	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$180.00	GE
0116	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	GE
0117	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$242.00	GE
0118	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$367.58	GE
0119	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,575.00	GE
0120	8250-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GE
0121	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,067.00	GE
0122	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GE
0123	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GE
0124	8250-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$805.00	GE
0125	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0126	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,021.48		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0127	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,054.67		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0128	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$540.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232

Concepto: PAGO DE LA FACT B437 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN. GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232

 Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

 Cheque : **20094**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$945.68		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0130	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0131	8270-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$483.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0132	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,405.01		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0133	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,030.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0134	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,321.64		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0135	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$180.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0136	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0137	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$242.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0138	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$367.58		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0139	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,575.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0140	8270-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0141	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,067.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0142	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0143	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0144	8270-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$805.00		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0145	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0146	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,021.48	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0147	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,054.67	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0148	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$540.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0149	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$945.68	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0150	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0151	8260-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$483.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0152	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,405.01	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0153	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,030.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0154	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,321.64	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0155	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$180.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0156	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0157	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$242.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0158	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$367.58	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0159	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,575.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0160	8260-4401-OP01-0300-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0161	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,067.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0162	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0163	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00243 Del 01/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT B437 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN. GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0164	8260-4401-PJ01-0230-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$805.00	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0165	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$42,208.06		GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
0166	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,208.06	GP Directo 232 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 232
Sumas iguales =>			\$253,248.36	\$253,248.36	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00403 Del 01/JUN./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,969.48		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.52		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$164.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,137.30		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.04		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$49.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,110.34	REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,969.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.52		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.04		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,137.30		Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,969.48	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.52	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.04	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,137.30	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,969.48		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.52		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.04		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,137.30		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,969.48	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.52	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.04	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00403 Del 01/JUN./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,137.30	Movimiento Directo Automático
0072	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0073	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,420.04		Movimiento Directo Automático
0075	5121-2161	Material de limpieza	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0076	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$293.00		Movimiento Directo Automático
0077	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0078	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,137.30		Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2161	Material de limpieza		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,420.04	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$293.00	Movimiento Directo Automático
0085	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,137.30	Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,969.48		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.52		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.04		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,137.30		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,969.48	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.52	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.04	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,137.30	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,969.48	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.52	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.04	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,137.30	Movimiento Directo Automático
0128	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2161	Material de limpieza	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,420.04		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00403 Del 01/JUN./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$293.00		Movimiento Directo Automático
0134	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,137.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$114,662.04</u>	<u>\$114,662.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00404 Del 01/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ESTIMACION NO. 2 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA LIBRA SAYULA- SAN GABRIEL

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TEJ229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$323,921.81		ESTIMACION 2 ANDADOR SAYULA- SAN GABRIEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$323,921.81	ESTIMACION 2 ANDADOR SAYULA- SAN GABRIEL
0003	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$323,921.81		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$323,921.81	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$323,921.81		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$323,921.81	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$323,921.81		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i		\$323,921.81	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$323,921.81		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$323,921.81	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$323,921.81	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$323,921.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,943,530.86</u>	<u>\$1,943,530.86</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00405 Del 01/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEJ230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$12,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00244 Del 02/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1201 POR LA IMPRESION Y PUBLICACION EN EL SEMANARIO INFORMATIVO LA CLAVECON MOTIVO D. GP Directo 233 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 233

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEJ231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GD Folio: 233, Factura: 1201
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GD Folio: 233, Factura: 1201
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GD Folio: 233, Factura: 1201
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$5,220.00	GD Folio: 233, Factura: 1201
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GP Directo 233 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 233
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GP Directo 233 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 233
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$5,220.00		GP Directo 233 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 233
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 233 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 233
Sumas iguales =>			<u>\$31,320.00</u>	<u>\$31,320.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00245 Del 02/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 168 POR LA COMPRA DE BAJANTES DE AGUA EXTERIORES INSTALADOS EN LAS DIFERENTES CALLES. GP Directo 234 JUAN CARLOS FLORES OCHOA, Pago: 234

Beneficiario: **JUAN CARLOS FLORES OCHOA**

Cheque : TEJ232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,932.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,932.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,932.00		GD Folio: 234, Factura: 168
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,932.00	GD Folio: 234, Factura: 168
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,932.00		GD Folio: 234, Factura: 168
0006	2112-1-000216	JUAN CARLOS FLORES OCHOA		\$8,932.00	GD Folio: 234, Factura: 168
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,932.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,932.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,932.00		GP Directo 234 JUAN CARLOS FLORES OCHOA, Pago: 234
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,932.00	GP Directo 234 JUAN CARLOS FLORES OCHOA, Pago: 234
0011	2112-1-000216	JUAN CARLOS FLORES OCHOA	\$8,932.00		GP Directo 234 JUAN CARLOS FLORES OCHOA, Pago: 234
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,932.00	GP Directo 234 JUAN CARLOS FLORES OCHOA, Pago: 234
Sumas iguales =>			\$53,592.00	\$53,592.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00246 Del 03/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 67 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL AL PERSONAL DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE
AL M. GP Directo 235 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 235

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TEJ233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 235, Factura: 67
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 235, Factura: 67
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 235, Factura: 67
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 235, Factura: 67
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 235 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 235
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 235 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 235
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 235 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 235
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 235 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 235
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00406 Del 03/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA

Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO

Cheque : TEJ232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$900,000.00		ERROR EN TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900,000.00	ERROR EN TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$900,000.00</u>	<u>\$900,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00247 Del 03/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A213 POR LA RENTA DE SONORIZACION, AUDIO E ILUMINACION DE DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 236 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 236

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TEJ235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,280.00		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,280.00	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GD Folio: 236, Factura: A213
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,280.00		GD Folio: 236, Factura: A213
0007	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GD Folio: 236, Factura: A213
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,280.00	GD Folio: 236, Factura: A213
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,020.00		GD Folio: 236, Factura: A213
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$15,020.00	GD Folio: 236, Factura: A213
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,280.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,280.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,740.00		GP Directo 236 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 236
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,280.00		GP Directo 236 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 236
0017	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,740.00	GP Directo 236 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 236
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,280.00	GP Directo 236 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 236
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$15,020.00		GP Directo 236 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 236
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,020.00	GP Directo 236 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 236
Sumas iguales =>			\$90,120.00	\$90,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00407 Del 03/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112377802

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEJ234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0:	\$503,408.10		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$503,408.10	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$503,408.10</u>	<u>\$503,408.10</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00408 Del 03/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DEL C JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CARRANCO

Beneficiario: JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CARRANCO

Cheque : 20096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,857.52		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,857.52	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,857.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,857.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,857.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,857.52	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,857.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,857.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,857.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,857.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,857.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,857.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,145.12	\$23,145.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00409 Del 03/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ENSERES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H AYT0

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

Cheque : 20097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		COMPRA DE COMESTIBLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	COMPRA DE COMESTIBLES
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00248 Del 04/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23925 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA UNIDAD 1, 2, Y 4. GP Directo 237 MARGARITA GUERRERO, Pago: 237

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEJ226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,600.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,600.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,600.00		GD Folio: 237, Factura: 23925
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,600.00	GD Folio: 237, Factura: 23925
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,600.00		GD Folio: 237, Factura: 23925
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$13,600.00	GD Folio: 237, Factura: 23925
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,600.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,600.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,600.00		GP Directo 237 MARGARITA GUERRERO, Pago: 237
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,600.00	GP Directo 237 MARGARITA GUERRERO, Pago: 237
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$13,600.00		GP Directo 237 MARGARITA GUERRERO, Pago: 237
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,600.00	GP Directo 237 MARGARITA GUERRERO, Pago: 237
Sumas iguales =>			\$81,600.00	\$81,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00249 Del 04/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A75647 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL CAMION KODIAK R4 AL SERVICIO DE AS. GP Directo 238 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 238

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,333.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,333.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,333.00		GD Folio: 238, Factura: 75647
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,333.00	GD Folio: 238, Factura: 75647
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,333.00		GD Folio: 238, Factura: 75647
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$1,333.00	GD Folio: 238, Factura: 75647
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,333.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,333.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,333.00		GP Directo 238 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 238
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,333.00	GP Directo 238 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 238
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$1,333.00		GP Directo 238 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 238
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,333.00	GP Directo 238 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 238
Sumas iguales =>			<u>\$7,998.00</u>	<u>\$7,998.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00410 Del 04/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: MARTIN HUERTA MATIAS

Cheque : TEJ225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-308	MARTIN HUERTA MATIAS	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: SUPER FARMACIAS SAYULA SA DE CV

Cheque : TEJ228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,717.60		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,220.03		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,691.21		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,993.51		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,066.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,277.27		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,181.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$718.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$220.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,449.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$467.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$89.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$682.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$556.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$672.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$968.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,384.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$110.60		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,462.42	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$672.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$110.60		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,066.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,277.27		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,449.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,993.51		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,691.21		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,181.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$718.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,220.03		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$968.20		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,717.60		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$556.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,384.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$672.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$110.60	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,066.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,277.27	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,993.51	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,691.21	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,181.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$718.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,220.03	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$968.20	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,717.60	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,384.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$672.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$110.60		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,066.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,277.27		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,449.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,993.51		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,691.21		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$682.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: SUPER FARMACIAS SAYULA SA DE CV

Cheque : TEJ228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,181.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$718.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,220.03		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$968.20		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,717.60		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$556.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,384.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$672.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$110.60	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,066.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,277.27	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,993.51	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,691.21	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,181.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$718.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,220.03	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$968.20	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,717.60	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,384.00	Movimiento Directo Automático
0092	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,384.00		Movimiento Directo Automático
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,078.42		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$25,078.42	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,384.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$672.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$110.60		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,066.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,277.27		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,449.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,993.51		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,691.21		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,181.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$718.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,220.03		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$968.20		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,717.60		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$556.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,384.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$672.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$110.60	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,066.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,277.27	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,993.51	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,691.21	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,181.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$718.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,220.03	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$968.20	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,717.60	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,384.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$672.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00411 Del 04/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: **SUPER FARMACIAS SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEJ228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$110.60	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,066.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,277.27	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,993.51	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,691.21	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,181.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$718.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,220.03	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$968.20	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,717.60	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,384.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,078.42		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,384.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$158,774.52</u>	<u>\$158,774.52</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00250 Del 04/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 544 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYTO. GP Directo
239 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 239

Beneficiario: **MILTON IVAN PERALTA PATIÑO**

Cheque : TEJ228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GD Folio: 239, Factura: 544
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GD Folio: 239, Factura: 544
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GD Folio: 239, Factura: 544
0006	2112-1-000190	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		\$9,000.00	GD Folio: 239, Factura: 544
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GP Directo 239 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 239
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GP Directo 239 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 239
0011	2112-1-000190	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	\$9,000.00		GP Directo 239 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 239
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	GP Directo 239 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 239
Sumas iguales =>			<u>\$54,000.00</u>	<u>\$54,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00412 Del 05/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO PARA EL TERRENO DEL TIANGUIS MUNICIPAL DE ESTA CD

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TEJ223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-295	LA URRAQUIZA S.A. DE C.V.	\$2,000,000.00		ANTICIPO TERRENO DEL TIANGUIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000,000.00	ANTICIPO TERRENO DEL TIANGUIS
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 162A POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240

Beneficiario: PEDRO LOPES PEREZ
Cheque : TEJ231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GC
0011	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GC
0012	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GC
0013	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 240, Factura: 162A
0014	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 240, Factura: 162A
0015	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 240, Factura: 162A
0016	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 240, Factura: 162A
0017	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 240, Factura: 162A
0018	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GD Folio: 240, Factura: 162A
0019	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 240, Factura: 162A
0020	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 240, Factura: 162A
0021	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 240, Factura: 162A
0022	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 240, Factura: 162A
0023	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 240, Factura: 162A
0024	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GD Folio: 240, Factura: 162A
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$15,000.00		GD Folio: 240, Factura: 162A
0026	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$15,000.00	GD Folio: 240, Factura: 162A
0027	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GE
0028	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GE
0030	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GE
0031	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GE
0032	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GE
0033	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GE
0034	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GE
0036	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GE
0037	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GE
0038	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GE
0039	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0040	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0041	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0042	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0043	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0044	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,500.00		GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0046	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0048	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0049	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0050	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,500.00	GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0051	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$15,000.00		GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	GP Directo 240 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 240
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00252 Del 09/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7833 POR LA COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES INSTALADAS EN VEHICULOS PROPIEDAD DE ES. GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TEJ222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GC
0002	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GC
0003	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.34		GC
0004	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GC
0005	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GC
0006	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.34	GC
0007	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GD Folio: 241, Factura: 7833
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GD Folio: 241, Factura: 7833
0009	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.34		GD Folio: 241, Factura: 7833
0010	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GD Folio: 241, Factura: 7833
0011	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GD Folio: 241, Factura: 7833
0012	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.34	GD Folio: 241, Factura: 7833
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,400.00		GD Folio: 241, Factura: 7833
0014	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$6,400.00	GD Folio: 241, Factura: 7833
0015	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GE
0016	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GE
0017	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.34		GE
0018	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GE
0019	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GE
0020	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.34	GE
0021	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
0022	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.33		GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
0023	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,133.34		GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
0024	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
0025	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.33	GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
0026	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,133.34	GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
0027	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$6,400.00		GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,400.00	GP Directo 241 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 241
Sumas iguales =>			\$38,400.00	\$38,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00413 Del 10/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LABORAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO

Beneficiario: **FELIX ALEJANDRO MADRUEÑO AGUILAR**

Cheque : **TEJ221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$840.00		APOYO UNIDAD DEPORTIVA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$840.00	APOYO UNIDAD DEPORTIVA
0003	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$840.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,040.00	\$5,040.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00414 Del 11/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,030.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$858.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$290.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$204.98		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$404.46		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,551.84		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$51.60		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,062.24		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.25		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$155.70		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,720.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.99		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$741.05		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,630.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$999.85		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$174.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$909.06		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$376.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$655.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$319.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$383.59		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$98.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,295.81		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.68		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GASTOS A COMPROBAR
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0037	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$404.46		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$51.60		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,062.24		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$909.06		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$155.70		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.25		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,488.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.99		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,630.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$999.85		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$741.05		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$383.59		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$655.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$204.98		Movimiento Directo Automático
0061	8240-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$858.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,295.81		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00414 Del 11/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.68		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,551.84		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$404.46	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$51.60	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,062.24	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$909.06	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$155.70	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.25	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$2,488.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.99	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,630.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$999.85	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$741.05	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$383.59	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$204.98	Movimiento Directo Automático
0096	8220-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce		\$858.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,295.81	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.68	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,551.84	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$404.46		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$51.60		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,062.24		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$909.06		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$155.70		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.25		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,488.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.99		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,630.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$999.85		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$741.05		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$383.59		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$655.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$204.98		Movimiento Directo Automático
0131	8250-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	\$858.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$290.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00414 Del 11/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,295.81		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.68		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,551.84		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$404.46	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$51.60	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,062.24	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$909.06	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$155.70	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.25	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$2,488.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.99	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,630.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$999.85	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$741.05	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$383.59	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$204.98	Movimiento Directo Automático
0166	8240-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc		\$858.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,295.81	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.68	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,551.84	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0177	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0178	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$456.06		Movimiento Directo Automático
0179	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,083.06		Movimiento Directo Automático
0180	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,488.00		Movimiento Directo Automático
0181	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,913.79		Movimiento Directo Automático
0182	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,949.49		Movimiento Directo Automático
0183	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,551.84		Movimiento Directo Automático
0184	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,282.00		Movimiento Directo Automático
0185	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,778.95		Movimiento Directo Automático
0186	5121-2161	Material de limpieza	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0187	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$204.98		Movimiento Directo Automático
0188	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0189	5129-2911	Herramientas menores	\$417.00		Movimiento Directo Automático
0190	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	\$858.00		Movimiento Directo Automático
0191	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,062.24		Movimiento Directo Automático
0192	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$1,038.59		Movimiento Directo Automático
0193	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0194	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$456.06	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$1,062.24	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2161	Material de limpieza		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$250.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00414 Del 11/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,083.06	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,778.95	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$2,488.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$15,913.79	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2911	Herramientas menores		\$417.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$1,038.59	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maq		\$204.98	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pr		\$858.00	Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,949.49	Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,551.84	Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$6,282.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$404.46		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$51.60		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,062.24		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$909.06		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$155.70		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.25		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos;	\$2,488.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.99		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,630.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$999.85		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$741.05		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,680.95		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$383.59		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$655.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$204.98		Movimiento Directo Automático
0235	8260-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	\$858.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,295.81		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.68		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,551.84		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$404.46	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$51.60	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,062.24	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$909.06	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$155.70	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.25	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos;		\$2,488.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.99	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,630.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$999.85	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$741.05	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00414 Del 11/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$383.59	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$204.98	Movimiento Directo Automático
0270	8250-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$858.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,295.81	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.68	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,551.84	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$404.46	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$51.60	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,062.24	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$909.06	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$155.70	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.25	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$2,488.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.99	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,630.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$999.85	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$741.05	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,680.95	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$383.59	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$204.98	Movimiento Directo Automático
0305	8260-6601-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$858.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,295.81	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.68	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,551.84	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0316	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$456.06		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$1,062.24		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-2161	Material de limpieza	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$1,083.06		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,778.95		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi	\$2,488.00		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$15,913.79		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-2911	Herramientas menores	\$417.00		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$1,038.59		Movimiento Directo Automático
0327	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maq	\$204.98		Movimiento Directo Automático
0328	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pr	\$858.00		Movimiento Directo Automático
0329	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0330	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,949.49		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00414 Del 11/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,551.84		Movimiento Directo Automático
0332	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$6,282.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00253 Del 11/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3AAF POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

Cheque : 20100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,000.00		GC
0002	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.00		GC
0004	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,000.00	GC
0005	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,100.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.00	GC
0007	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,000.00		GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0008	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0009	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.00		GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0010	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,000.00	GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0011	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,100.00	GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0012	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.00	GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,900.00		GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0014	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$13,900.00	GD Folio: 242, Factura: 3AAF
0015	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,000.00		GE
0016	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		GE
0017	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.00		GE
0018	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,000.00	GE
0019	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,100.00	GE
0020	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.00	GE
0021	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,000.00		GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
0022	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
0023	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.00		GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
0024	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,000.00	GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
0025	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,100.00	GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
0026	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.00	GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
0027	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$13,900.00		GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,900.00	GP Directo 242 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 242
Sumas iguales =>			\$83,400.00	\$83,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00415 Del 11/JUN./2020

Concepto: PAGO POR DIAS INHABILES

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES

Cheque : TEJ217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		DIAS INHABILES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	DIAS INHABILES
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00416 Del 12/JUN./2020

Concepto: ANTICIPO A DIF MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO
DE SAYULA**

Cheque : TEJ218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	\$80,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$80,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$80,000.00</u>	<u>\$80,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00417 Del 15/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEJ0052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$1,406,400.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,406,400.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,406,400.00</u>	<u>\$1,406,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00418 Del 05/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112673576

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEJ219

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$1,406,400.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,406,400.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,406,400.00</u>	<u>\$1,406,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00419 Del 16/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-113	JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO	\$72,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$72,000.00</u>	<u>\$72,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00254 Del 16/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A12901 POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA SAAGC.NET QUE SE ENCUENTRA EN EL DPTO DE HA. GP Directo 243 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 243

Beneficiario: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS**

Cheque : TEJ220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GD Folio: 243, Factura: A12901
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GD Folio: 243, Factura: A12901
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,600.00		GD Folio: 243, Factura: A12901
0006	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE		\$12,600.00	GD Folio: 243, Factura: A12901
0007	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GP Directo 243 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 243
0010	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GP Directo 243 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 243
0011	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE	\$12,600.00		GP Directo 243 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 243
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,600.00	GP Directo 243 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 243
Sumas iguales =>			\$75,600.00	\$75,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00420 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: JOSE MANUEL BARAJAS ARANDA

Cheque : TEJ0053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-54	JOSE MANUEL BARAJAS ARANDA	\$2,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$2,500.00</u>	<u>\$2,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00421 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020 10:19 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,266.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,862.29		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,705.88		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,342.69		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,991.59		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,572.82		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,171.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$670.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,523.87		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,861.22	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,572.82		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,705.88		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,523.87		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,266.63		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,342.69		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,991.59		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,171.85		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,862.29		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.60		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,572.82	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,705.88	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,523.87	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,266.63	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,342.69	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,991.59	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,171.85	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,862.29	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.60	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,572.82		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,705.88		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,523.87		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,266.63		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,342.69		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,991.59		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,171.85		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,862.29		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.60		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,572.82	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,705.88	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,523.87	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,266.63	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,342.69	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,991.59	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,171.85	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,862.29	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.60	Movimiento Directo Automático
0052	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$52,107.62		Movimiento Directo Automático
0053	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$753.60		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$52,107.62	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$753.60	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,572.82		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,705.88		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,523.87		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,266.63		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,342.69		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,991.59		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,171.85		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,862.29		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$753.60		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$670.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00421 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,572.82	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,705.88	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,523.87	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,266.63	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,342.69	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,991.59	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,171.85	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,862.29	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.60	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,572.82	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,705.88	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,523.87	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,266.63	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,342.69	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,991.59	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,171.85	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,862.29	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$753.60	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$52,107.62		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$753.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$317,167.32	\$317,167.32	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00422 Del 17/JUN./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT B855 Y C68C POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: IVAN GUTIERREZ ARROYO
Cheque : 20104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0002	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0003	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0004	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0005	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0006	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0007	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0010	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0011	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0012	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0013	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0014	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0015	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0016	8270-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		COMPRA DE ACEITE
0017	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.83		COMPRA DE ACEITE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,489.99	COMPRA DE ACEITE
0019	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.83		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.83	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.83		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00422 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página 2**Concepto: PAGO DE LAS FACT B855 Y C68C POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE
VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO****Beneficiario: IVAN GUTIERREZ ARROYO****Cheque : 20104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.83	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,489.99		Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$57,489.99	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.83		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,381.76		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.83	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.83	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00422 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT B855 Y C68C POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **IVAN GUTIERREZ ARROYO**

Cheque : 20104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,381.76	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$57,489.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$344,939.94	\$344,939.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00255 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 75961 POR LA COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDOS UTILIZADOS EN EL MMT0 DE MERCEDES BENZ. GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ0015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.00		GD Folio: 244, Factura: 75961
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.00	GD Folio: 244, Factura: 75961
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,249.00		GD Folio: 244, Factura: 75961
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$2,249.00	GD Folio: 244, Factura: 75961
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.00		GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.00	GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$2,249.00		GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,249.00	GP Directo 244 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 244
Sumas iguales =>			<u>\$13,494.00</u>	<u>\$13,494.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 245
CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245

Beneficiario: CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA

Cheque : TEJ215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,852.49		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$17,162.05		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,964.91		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,808.80		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,662.69		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,904.35		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,276.46		GC
0010	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,852.49	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$17,162.05	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,964.91	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,808.80	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,662.69	GC
0015	8220-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GC
0016	8220-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,904.35	GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,276.46	GC
0019	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,852.49		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$17,162.05		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,964.91		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,808.80		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,662.69		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,904.35		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,276.46		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,852.49	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0029	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$17,162.05	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0030	8240-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,964.91	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,808.80	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,662.69	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,904.35	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,276.46	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0037	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$75,782.01		GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0038	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$75,782.01	GD Folio: 245, Factura: VARIAS
0039	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,852.49		GE
0040	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$17,162.05		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,964.91		GE
0042	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,808.80		GE
0043	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,662.69		GE
0044	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GE
0045	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GE
0046	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,904.35		GE
0047	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,276.46		GE
0048	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,852.49	GE
0049	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$17,162.05	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,964.91	GE
0051	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,808.80	GE
0052	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,662.69	GE
0053	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GE
0054	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GE
0055	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,904.35	GE
0056	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,276.46	GE
0057	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,852.49		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0058	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$17,162.05		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0059	8270-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,964.91		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0060	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,808.80		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0061	8270-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,662.69		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00256 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TEJ215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0063	8270-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,575.13		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0064	8270-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,904.35		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0065	8270-4401-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,276.46		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0066	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,852.49	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0067	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$17,162.05	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0068	8260-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,964.91	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0069	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,808.80	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0070	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,662.69	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0071	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0072	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,575.13	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0073	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,904.35	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0074	8260-4401-PCVI-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,276.46	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0075	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$75,782.01		GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,782.01	GP Directo 245 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 245
Sumas iguales =>			<u>\$454,692.06</u>	<u>\$454,692.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00257 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1174091 POR EL PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 246 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 246

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TEJ216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$40,269.56		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,475.44		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$40,269.56	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,475.44	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$40,269.56		GD Folio: 246, Factura: 1174091
0006	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,475.44		GD Folio: 246, Factura: 1174091
0007	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$40,269.56	GD Folio: 246, Factura: 1174091
0008	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,475.44	GD Folio: 246, Factura: 1174091
0009	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$64,745.00		GD Folio: 246, Factura: 1174091
0010	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$64,745.00	GD Folio: 246, Factura: 1174091
0011	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$40,269.56		GE
0012	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,475.44		GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$40,269.56	GE
0014	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,475.44	GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$40,269.56		GP Directo 246 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 246
0016	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,475.44		GP Directo 246 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 246
0017	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$40,269.56	GP Directo 246 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 246
0018	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,475.44	GP Directo 246 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 246
0019	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$64,745.00		GP Directo 246 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 246
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$64,745.00	GP Directo 246 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 246
Sumas iguales =>			\$388,470.00	\$388,470.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00258 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 162A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO PUBLICO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE L.
GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247

Beneficiario: PEDRO LOPES PEREZ

Cheque : TEJ0016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.62		GC
0005	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GC
0006	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.62	GC
0009	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GD Folio: 247, Factura: 162A
0010	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GD Folio: 247, Factura: 162A
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GD Folio: 247, Factura: 162A
0012	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.62		GD Folio: 247, Factura: 162A
0013	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GD Folio: 247, Factura: 162A
0014	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GD Folio: 247, Factura: 162A
0015	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GD Folio: 247, Factura: 162A
0016	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.62	GD Folio: 247, Factura: 162A
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$6,758.12		GD Folio: 247, Factura: 162A
0018	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$6,758.12	GD Folio: 247, Factura: 162A
0019	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GE
0020	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GE
0021	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.62		GE
0023	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GE
0024	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.62	GE
0027	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0028	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0029	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.50		GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0030	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,689.62		GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0032	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0033	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.50	GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0034	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,689.62	GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0035	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$6,758.12		GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,758.12	GP Directo 247 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 247
Sumas iguales =>			\$40,548.72	\$40,548.72	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,656.28		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,190.65		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,085.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,728.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,074.91		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,136.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$76,923.09		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$84,532.41		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,372.15		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,916.83		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,616.17		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$658.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,050.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,811.04		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,346.25		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,215.84		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,577.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$341,892.95	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,811.04		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,050.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,372.15		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,215.84		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,085.40		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,656.28		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,136.20		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,616.17		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$84,532.41		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,728.63		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,577.80		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,346.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,074.91		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,916.83		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$76,923.09		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,190.65		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,811.04	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,050.50	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,372.15	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,215.84	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,085.40	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,656.28	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,136.20	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,616.17	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$84,532.41	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,728.63	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,577.80	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,346.25	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,074.91	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,916.83	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$76,923.09	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,190.65	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,811.04		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,050.50		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,372.15		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,215.84		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,085.40		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,656.28		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,136.20		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,616.17		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$84,532.41		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,728.63		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,577.80		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,346.25		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,074.91		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,916.83		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$76,923.09		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,190.65		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,811.04	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,050.50	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,372.15	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,215.84	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,085.40	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,656.28	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,136.20	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,616.17	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$84,532.41	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,728.63	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,577.80	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,346.25	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,074.91	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,916.83	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$76,923.09	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,190.65	Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$338,702.30		Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,190.65		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$338,702.30	Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$3,190.65	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,811.04		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,050.50		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,372.15		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,215.84		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,085.40		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,656.28		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,136.20		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,616.17		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$84,532.41		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,728.63		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,577.80		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,346.25		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,074.91		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$22,916.83		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$76,923.09		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,190.65		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,811.04	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,050.50	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,372.15	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,215.84	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,085.40	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,656.28	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,136.20	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,616.17	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$84,532.41	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,728.63	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,577.80	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,346.25	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,074.91	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,916.83	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$76,923.09	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,190.65	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,811.04	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,050.50	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,372.15	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,215.84	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,085.40	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,656.28	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,136.20	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00423 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,616.17	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$84,532.41	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,728.63	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,577.80	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,346.25	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,074.91	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$22,916.83	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$76,923.09	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,190.65	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$338,702.30		Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$3,190.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>					
			<u>\$2,051,357.70</u>	<u>\$2,051,357.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00424 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

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 JUNIO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO JUNIO 2020
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	Sueldos base al personal permanente	\$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: E00425 Del 17/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

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 JUNIO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO JUNIO 2020
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	Sueldos base al personal permanente	\$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: C00259 Del 18/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 113622 POR LA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EQUIPOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION. GP Directo 248 INFRA, SA DE CV, Pago: 248

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEJ0059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,290.60		GC
0002	8220-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,290.60	GC
0003	8250-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,290.60		GD Folio: 248, Factura: 113622
0004	8240-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,290.60	GD Folio: 248, Factura: 113622
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,290.60		GD Folio: 248, Factura: 113622
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$1,290.60	GD Folio: 248, Factura: 113622
0007	8260-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,290.60		GE
0008	8250-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,290.60	GE
0009	8270-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,290.60		GP Directo 248 INFRA, SA DE CV, Pago: 248
0010	8260-4401-PCVI-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,290.60	GP Directo 248 INFRA, SA DE CV, Pago: 248
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$1,290.60		GP Directo 248 INFRA, SA DE CV, Pago: 248
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,290.60	GP Directo 248 INFRA, SA DE CV, Pago: 248
Sumas iguales =>			\$7,743.60	\$7,743.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00426 Del 18/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-306	J. JESUS LOPEZ ORDUÑEZ	\$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: C00260 Del 18/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B2C9 POR LA COMPRA DE PLANTAS, ARBOLES FRUTALES COLOCADOS EN ESTA CIUDAD. GP Directo 249 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 249

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO**

Cheque : 20106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$13,000.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$13,000.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$13,000.00		GD Folio: 249, Factura: B2C9
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$13,000.00	GD Folio: 249, Factura: B2C9
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00		GD Folio: 249, Factura: B2C9
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARI		\$13,000.00	GD Folio: 249, Factura: B2C9
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$13,000.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$13,000.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$13,000.00		GP Directo 249 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 249
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$13,000.00	GP Directo 249 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 249
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARI	\$13,000.00		GP Directo 249 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,000.00	GP Directo 249 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 249
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00430 Del 18/JUN./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$947.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$897.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,436.50		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,175.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$9,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,517.50	GASTOS COMPROBADOS
0010	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,436.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$947.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,175.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$9,900.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,436.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$947.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,175.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$9,900.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,436.50		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$947.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,175.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$9,900.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,436.50	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$947.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,175.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$9,900.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0042	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,900.00		Movimiento Directo Automático
0043	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,209.00		Movimiento Directo Automático
0045	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,175.00		Movimiento Directo Automático
0046	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0047	5129-2911	Herramientas menores	\$1,436.50		Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,436.50	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,209.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,175.00	Movimiento Directo Automático
0053	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		\$9,900.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,436.50		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$947.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,175.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$9,900.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,436.50	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$947.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00430 Del 18/JUN./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,175.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. C		\$9,900.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,436.50	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$947.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,175.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. C		\$9,900.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-AM01-0211-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,436.50		Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,209.00		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,175.00		Movimiento Directo Automático
0083	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$135,105.00	\$135,105.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00261 Del 18/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D46E7 POR LA RENTA DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H AYTO. GP Directo
250 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 250

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS

Cheque : 20108

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: 250, Factura: D46E7
0004	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GD Folio: 250, Factura: D46E7
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$26,100.00		GD Folio: 250, Factura: D46E7
0006	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:		\$26,100.00	GD Folio: 250, Factura: D46E7
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 250 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 250
0010	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GP Directo 250 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 250
0011	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:	\$26,100.00		GP Directo 250 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 250
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 250 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 250
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00431 Del 18/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEADO C. JOSE GUADALUPE FLORES SANTANA JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO

Beneficiario: JOSE GUADALUPE FLORES SANTANA

Cheque : 20109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		APOYO GASTOS MEDICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	APOYO GASTOS MEDICOS
0003	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00432 Del 18/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION A LA ESPOSA DEL EMPLEADO J JESUS FLORES QUIEN LABORA EN EL DPTO DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: HTAL MEDICO QUIRURGICO STA MARIA INMACULADA S DE RL
DE CV

Cheque : TEJ212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,000.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$7,000.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros méd		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00433 Del 18/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1090 POR LA COMPRA DE UNIFORMES

Beneficiario: MIGUEL ANGEL SANCHEZ ENCISO

Cheque : 20110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,295.00		COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,295.00	COMPRA DE UNIFORMES
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,295.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,295.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,295.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,295.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$10,295.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$10,295.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,295.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,295.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,295.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$10,295.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,770.00	\$61,770.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00262 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B000317 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TRIPLAY UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MA. GP Directo 251 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 251

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TEJ003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$8,200.04		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$8,200.04	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$8,200.04		GD Folio: 251, Factura: B000317
0004	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$8,200.04	GD Folio: 251, Factura: B000317
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$8,200.04		GD Folio: 251, Factura: B000317
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$8,200.04	GD Folio: 251, Factura: B000317
0007	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$8,200.04		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$8,200.04	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$8,200.04		GP Directo 251 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 251
0010	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$8,200.04	GP Directo 251 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 251
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$8,200.04		GP Directo 251 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 251
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,200.04	GP Directo 251 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 251
Sumas iguales =>			\$49,200.24	\$49,200.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00263 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020 10:19 a. m.
Página 1Concepto: FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV,
Pago: 252

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TEJ004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.96		GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GC
0018	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.96	GC
0019	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.96		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0029	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0030	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.96	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0037	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$15,362.00		GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0038	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE		\$15,362.00	GD Folio: 252, Factura: VARIAS
0039	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0040	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0041	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0042	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0043	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0044	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0046	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GE
0047	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.96		GE
0048	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0049	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0050	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0051	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0052	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0053	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0055	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GE
0056	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.96	GE
0057	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0058	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0059	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0060	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0061	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00263 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV,
Pago: 252

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

Cheque : TEJ004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0063	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0064	8270-4401-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.88		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0065	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$1,706.96		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0066	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0067	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0068	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0069	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0070	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0071	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0072	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0073	8260-4401-PCVI-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.88	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0074	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$1,706.96	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0075	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE	\$15,362.00		GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,362.00	GP Directo 252 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 252
Sumas iguales =>			<u>\$92,172.00</u>	<u>\$92,172.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT B542 Y B543 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS
D. GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA
Cheque : TEJ006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,466.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,220.00		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,204.00		GC
0007	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,466.00	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,220.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$696.00	GC
0012	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,204.00	GC
0013	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GD Folio: 253, Factura: B542
0014	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,466.00		GD Folio: 253, Factura: B542
0015	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,220.00		GD Folio: 253, Factura: B542
0016	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GD Folio: 253, Factura: B542
0017	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		GD Folio: 253, Factura: B542
0018	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,204.00		GD Folio: 253, Factura: B542
0019	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GD Folio: 253, Factura: B542
0020	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,466.00	GD Folio: 253, Factura: B542
0021	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,220.00	GD Folio: 253, Factura: B542
0022	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GD Folio: 253, Factura: B542
0023	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$696.00	GD Folio: 253, Factura: B542
0024	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,204.00	GD Folio: 253, Factura: B542
0025	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$14,070.80		GD Folio: 253, Factura: B542
0026	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$14,070.80	GD Folio: 253, Factura: B542
0027	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GE
0028	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,466.00		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,220.00		GE
0030	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GE
0031	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		GE
0032	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,204.00		GE
0033	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GE
0034	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,466.00	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,220.00	GE
0036	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GE
0037	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$696.00	GE
0038	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,204.00	GE
0039	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0040	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,466.00		GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0041	8270-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,220.00		GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0042	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0043	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0044	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,204.00		GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0045	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0046	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,466.00	GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0047	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,220.00	GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0048	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0049	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$696.00	GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0050	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,204.00	GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0051	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$14,070.80		GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,070.80	GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00264 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B542 Y B543 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS
D. GP Directo 253 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 253

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEJ006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$84,424.80	\$84,424.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00265 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 918 POR LA COMPRA DE MARCHA FORD INSTALADA A LA CAMIONETA DUTY E 350 DE RASTRO MPAL. GP Directo 254 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 254

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TEJ007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,282.80		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,282.80	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,282.80		GD Folio: 254, Factura: 918
0004	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,282.80	GD Folio: 254, Factura: 918
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,282.80		GD Folio: 254, Factura: 918
0006	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$3,282.80	GD Folio: 254, Factura: 918
0007	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,282.80		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,282.80	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,282.80		GP Directo 254 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 254
0010	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,282.80	GP Directo 254 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 254
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$3,282.80		GP Directo 254 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 254
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,282.80	GP Directo 254 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 254
Sumas iguales =>			<u>\$19,696.80</u>	<u>\$19,696.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00266 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC7B POR LOS SERVICIOS DE AFINACION REALIZADA A LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DI. GP Directo 255 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 255

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

Cheque : TEJ008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,320.00		GC
0002	8220-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,320.00	GC
0003	8250-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,320.00		GD Folio: 255, Factura: FC7B
0004	8240-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,320.00	GD Folio: 255, Factura: FC7B
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,320.00		GD Folio: 255, Factura: FC7B
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$2,320.00	GD Folio: 255, Factura: FC7B
0007	8260-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,320.00		GE
0008	8250-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,320.00	GE
0009	8270-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,320.00		GP Directo 255 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 255
0010	8260-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,320.00	GP Directo 255 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 255
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$2,320.00		GP Directo 255 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 255
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 255 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 255
Sumas iguales =>			<u>\$13,920.00</u>	<u>\$13,920.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT C37050, C36717, C35265, C35299 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E.
GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TEJ005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$122.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$230.26		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$940.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$161.70		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$678.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$38.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$196.00		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$122.00	GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$230.26	GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$940.00	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$161.70	GC
0013	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$678.00	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GC
0015	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$38.00	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$196.00	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$122.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0018	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$230.26		GD Folio: 256, Factura: C37050
0019	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$940.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0020	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$161.70		GD Folio: 256, Factura: C37050
0021	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$678.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0022	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0023	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$38.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0024	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$196.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0025	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$122.00	GD Folio: 256, Factura: C37050
0026	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$230.26	GD Folio: 256, Factura: C37050
0027	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$940.00	GD Folio: 256, Factura: C37050
0028	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$161.70	GD Folio: 256, Factura: C37050
0029	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$678.00	GD Folio: 256, Factura: C37050
0030	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GD Folio: 256, Factura: C37050
0031	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$38.00	GD Folio: 256, Factura: C37050
0032	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$196.00	GD Folio: 256, Factura: C37050
0033	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$234.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0034	5129-2911	Herramientas menores	\$2,116.70		GD Folio: 256, Factura: C37050
0035	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$800.00		GD Folio: 256, Factura: C37050
0036	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$230.26		GD Folio: 256, Factura: C37050
0037	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$3,380.96	GD Folio: 256, Factura: C37050
0038	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$122.00		GE
0039	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$230.26		GE
0040	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$940.00		GE
0041	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$161.70		GE
0042	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$678.00		GE
0043	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GE
0044	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$38.00		GE
0045	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$196.00		GE
0046	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$122.00	GE
0047	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$230.26	GE
0048	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$940.00	GE
0049	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$161.70	GE
0050	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$678.00	GE
0051	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GE
0052	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$38.00	GE
0053	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$196.00	GE
0054	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$122.00		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0055	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$230.26		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0056	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$940.00		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0057	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$161.70		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0058	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$678.00		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0059	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0060	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$38.00		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00267 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT C37050, C36717, C35265, C35299 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E.
GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$196.00		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0062	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$122.00	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0063	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$230.26	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0064	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$940.00	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0065	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$161.70	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0066	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$678.00	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0067	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0068	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$38.00	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0069	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$196.00	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0070	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$3,380.96		GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,380.96	GP Directo 256 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 256
Sumas iguales =>			\$20,285.76	\$20,285.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00268 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A519 Y A410 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 257 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 257

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEJ009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$17,030.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$17,030.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$17,030.00		GD Folio: 257, Factura: A519
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$17,030.00	GD Folio: 257, Factura: A519
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$17,030.00		GD Folio: 257, Factura: A519
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS;		\$17,030.00	GD Folio: 257, Factura: A519
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$17,030.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$17,030.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$17,030.00		GP Directo 257 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 257
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$17,030.00	GP Directo 257 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 257
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS;	\$17,030.00		GP Directo 257 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 257
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,030.00	GP Directo 257 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 257
Sumas iguales =>			\$102,180.00	\$102,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00269 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6197 POR LA COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTE UTILIZADO EN LA OFICINA EN AGUA POTA. GP Directo 258 GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE, Pago: 258

Beneficiario: **GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE**

Cheque : TEJ0010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,840.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,840.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,840.00		GD Folio: 258, Factura: 6197
0004	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,840.00	GD Folio: 258, Factura: 6197
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$1,840.00		GD Folio: 258, Factura: 6197
0006	2112-1-000291	GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE		\$1,840.00	GD Folio: 258, Factura: 6197
0007	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,840.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,840.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,840.00		GP Directo 258 GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE, Pago: 258
0010	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,840.00	GP Directo 258 GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE, Pago: 258
0011	2112-1-000291	GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE	\$1,840.00		GP Directo 258 GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE, Pago: 258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,840.00	GP Directo 258 GABRIELA VILLALVAZO DE LA TORRE, Pago: 258
Sumas iguales =>			\$11,040.00	\$11,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00270 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C1943 Y C2181 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABA. GP Directo 259 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 259

Beneficiario: **DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV**

Cheque : TEJ0011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,278.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,340.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,278.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,340.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,278.00		GD Folio: 259, Factura: C1943
0006	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,340.00		GD Folio: 259, Factura: C1943
0007	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,278.00	GD Folio: 259, Factura: C1943
0008	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,340.00	GD Folio: 259, Factura: C1943
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,618.00		GD Folio: 259, Factura: C1943
0010	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE		\$6,618.00	GD Folio: 259, Factura: C1943
0011	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,278.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,340.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,278.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,340.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,278.00		GP Directo 259 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 259
0016	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,340.00		GP Directo 259 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 259
0017	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,278.00	GP Directo 259 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 259
0018	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,340.00	GP Directo 259 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 259
0019	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE	\$6,618.00		GP Directo 259 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 259
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,618.00	GP Directo 259 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 259
Sumas iguales =>			\$39,708.00	\$39,708.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00271 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A-5593 POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES INTSTALADAS EN LOS DIFERENTES VEHI. GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TEJ210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GC
0002	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GC
0003	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GC
0004	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GC
0005	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GC
0006	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GC
0007	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GD Folio: 260, Factura: A-5593
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GD Folio: 260, Factura: A-5593
0009	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GD Folio: 260, Factura: A-5593
0010	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GD Folio: 260, Factura: A-5593
0011	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GD Folio: 260, Factura: A-5593
0012	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GD Folio: 260, Factura: A-5593
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$19,248.60		GD Folio: 260, Factura: A-5593
0014	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$19,248.60	GD Folio: 260, Factura: A-5593
0015	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GE
0016	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GE
0017	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GE
0018	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GE
0019	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GE
0020	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GE
0021	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
0022	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
0023	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,416.20		GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
0024	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
0025	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
0026	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,416.20	GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
0027	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$19,248.60		GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,248.60	GP Directo 260 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 260
Sumas iguales =>			\$115,491.60	\$115,491.60	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB132 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN. GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEJ211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$591.60		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,374.00		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,683.60		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0010	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,842.00		GC
0011	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0013	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.60		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58.00	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$591.60	GC
0018	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,374.00	GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,683.60	GC
0021	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GC
0022	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GC
0023	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0024	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,842.00	GC
0025	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0026	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.60	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	GC
0029	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GD Folio: 261, Factura: AB132
0030	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0031	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$591.60		GD Folio: 261, Factura: AB132
0032	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,374.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0033	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0034	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,683.60		GD Folio: 261, Factura: AB132
0035	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0036	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0037	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0038	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,842.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0039	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 261, Factura: AB132
0040	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 261, Factura: AB132
0041	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.60		GD Folio: 261, Factura: AB132
0042	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		GD Folio: 261, Factura: AB132
0043	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GD Folio: 261, Factura: AB132
0044	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0045	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$591.60	GD Folio: 261, Factura: AB132
0046	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,374.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0047	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0048	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,683.60	GD Folio: 261, Factura: AB132
0049	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0050	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0051	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0052	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,842.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0053	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 261, Factura: AB132
0054	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 261, Factura: AB132
0055	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.60	GD Folio: 261, Factura: AB132
0056	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	GD Folio: 261, Factura: AB132
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,198.00		GD Folio: 261, Factura: AB132
0058	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$19,198.00	GD Folio: 261, Factura: AB132
0059	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GE
0060	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58.00		GE
0061	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$591.60		GE
0062	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,374.00		GE
0063	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE
0064	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,683.60		GE
0065	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GE
0066	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT AB132 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN. GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEJ211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0068	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,842.00		GE
0069	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0070	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0071	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.60		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		GE
0073	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GE
0074	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58.00	GE
0075	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$591.60	GE
0076	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,374.00	GE
0077	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0078	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,683.60	GE
0079	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GE
0080	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GE
0081	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0082	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,842.00	GE
0083	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0084	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0085	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.60	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	GE
0087	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0088	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0089	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$591.60		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0090	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,374.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0091	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0092	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,683.60		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0093	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0094	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0095	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0096	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,842.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0097	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0098	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0099	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.60		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0100	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,080.80		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0101	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0102	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0103	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$591.60	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0104	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,374.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0105	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0106	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,683.60	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0107	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0108	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0109	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0110	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,842.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00272 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT AB132 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN. GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TEJ211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0112	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0113	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.60	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0114	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,080.80	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0115	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$19,198.00		GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,198.00	GP Directo 261 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 261
Sumas iguales =>				<u>\$115,188.00</u>	<u>\$115,188.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00434 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR LA APORTACION MUNICIPAL AL DIF

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO
DE SAYULA**

Cheque : TEJ0023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$350,000.00		APORTACION MUNICIPAL A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$350,000.00	APORTACION MUNICIPAL A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$350,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$350,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$350,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$350,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$350,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$350,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$350,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$350,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$350,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$350,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00273 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 906 Y 914 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MTTO DE LOS POZOS DE BOMBEOQU. GP Directo 262 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 262

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEJ214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,325.05		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,325.05	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GD Folio: 262, Factura: 906
0006	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,325.05		GD Folio: 262, Factura: 906
0007	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GD Folio: 262, Factura: 906
0008	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,325.05	GD Folio: 262, Factura: 906
0009	5125-2511	Productos químicos básicos	\$39,861.05		GD Folio: 262, Factura: 906
0010	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C		\$39,861.05	GD Folio: 262, Factura: 906
0011	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,325.05		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,325.05	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GP Directo 262 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 262
0016	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,325.05		GP Directo 262 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 262
0017	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GP Directo 262 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 262
0018	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,325.05	GP Directo 262 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 262
0019	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C	\$39,861.05		GP Directo 262 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 262
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,861.05	GP Directo 262 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 262
Sumas iguales =>			\$239,166.30	\$239,166.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00435 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : TEJ0012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$8,639.68		REGRESO DE TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,639.68	REGRESO DE TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$8,639.68</u>	<u>\$8,639.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00436 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 19 PRESTAMO DE PANTALLA A EVENTO CULTURAL

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

Cheque : TEJ0013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		RENTA DE PANTALLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	RENTA DE PANTALLA
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 5764, 5763, 5765, 5938, 5931, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN. GP
Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEJ0014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,398.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,547.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00		GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$210.00		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$233.85		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00		GC
0007	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,708.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,551.68		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,425.00		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00		GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,398.00	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,547.00	GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00	GC
0014	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$210.00	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$233.85	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00	GC
0017	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$2,708.00	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,551.68	GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,425.00	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00	GC
0021	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,398.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0022	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,547.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0023	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0024	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$210.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0025	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$233.85		GD Folio: 263, Factura: 5764
0026	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0027	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,708.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0028	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,551.68		GD Folio: 263, Factura: 5764
0029	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,425.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0030	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0031	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,398.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0032	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,547.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0033	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0034	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$210.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0035	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$233.85	GD Folio: 263, Factura: 5764
0036	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0037	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$2,708.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0038	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,551.68	GD Folio: 263, Factura: 5764
0039	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,425.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0040	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00	GD Folio: 263, Factura: 5764
0041	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,133.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0042	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,730.53		GD Folio: 263, Factura: 5764
0043	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$210.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0044	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,219.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0045	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$325.00		GD Folio: 263, Factura: 5764
0046	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$11,617.53	GD Folio: 263, Factura: 5764
0047	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,398.00		GE
0048	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,547.00		GE
0049	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00		GE
0050	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$210.00		GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$233.85		GE
0052	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00		GE
0053	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,708.00		GE
0054	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,551.68		GE
0055	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,425.00		GE
0056	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00		GE
0057	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,398.00	GE
0058	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,547.00	GE
0059	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00	GE
0060	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$210.00	GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$233.85	GE
0062	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00	GE
0063	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$2,708.00	GE
0064	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,551.68	GE
0065	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,425.00	GE
0066	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00274 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 5764, 5763, 5765, 5938, 5931, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN. GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEJ0014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,398.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0068	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,547.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0069	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0070	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$210.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0071	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$233.85		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0072	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0073	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,708.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0074	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,551.68		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0075	8270-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,425.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0076	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0077	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,398.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0078	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,547.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0079	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$992.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0080	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$210.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0081	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$233.85	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0082	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,227.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0083	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$2,708.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0084	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,551.68	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0085	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,425.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0086	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$325.00	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0087	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$11,617.53		GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
0088	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,617.53	GP Directo 263 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 263
Sumas iguales =>			\$69,705.18	\$69,705.18	

Concepto: PAGO DE LA FACT A11707 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TEJ209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,558.07		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,279.30		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,801.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,860.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,679.50		GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,158.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,600.51		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$495.44		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,040.65		GC
0011	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,939.07		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,207.50		GC
0013	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$326.00		GC
0014	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$702.00		GC
0015	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$354.00		GC
0016	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,464.18		GC
0017	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GC
0018	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$875.00		GC
0019	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$412.19		GC
0020	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:	\$70.00		GC
0021	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GC
0022	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,558.07	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,279.30	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,801.00	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,860.00	GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,679.50	GC
0027	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,158.00	GC
0028	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,600.51	GC
0029	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GC
0030	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$495.44	GC
0031	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,040.65	GC
0032	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,939.07	GC
0033	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,207.50	GC
0034	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$326.00	GC
0035	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$702.00	GC
0036	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$354.00	GC
0037	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,464.18	GC
0038	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GC
0039	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$875.00	GC
0040	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$412.19	GC
0041	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:		\$70.00	GC
0042	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GC
0043	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,558.07		GD Folio: 264, Factura: A11707
0044	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,279.30		GD Folio: 264, Factura: A11707
0045	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,801.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0046	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,860.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0047	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,679.50		GD Folio: 264, Factura: A11707
0048	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,158.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0049	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,600.51		GD Folio: 264, Factura: A11707
0050	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0051	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$495.44		GD Folio: 264, Factura: A11707
0052	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,040.65		GD Folio: 264, Factura: A11707
0053	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,939.07		GD Folio: 264, Factura: A11707
0054	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,207.50		GD Folio: 264, Factura: A11707
0055	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$326.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0056	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$702.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0057	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$354.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0058	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,464.18		GD Folio: 264, Factura: A11707
0059	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0060	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$875.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0061	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$412.19		GD Folio: 264, Factura: A11707
0062	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:	\$70.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0063	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0064	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,558.07	GD Folio: 264, Factura: A11707
0065	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,279.30	GD Folio: 264, Factura: A11707
0066	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,801.00	GD Folio: 264, Factura: A11707

Concepto: PAGO DE LA FACT A11707 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H
AYTO. GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TEJ209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,860.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0068	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,679.50	GD Folio: 264, Factura: A11707
0069	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,158.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0070	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,600.51	GD Folio: 264, Factura: A11707
0071	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0072	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$495.44	GD Folio: 264, Factura: A11707
0073	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,040.65	GD Folio: 264, Factura: A11707
0074	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,939.07	GD Folio: 264, Factura: A11707
0075	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,207.50	GD Folio: 264, Factura: A11707
0076	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$326.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0077	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$702.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0078	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$354.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0079	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,464.18	GD Folio: 264, Factura: A11707
0080	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0081	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$875.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0082	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$412.19	GD Folio: 264, Factura: A11707
0083	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$70.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0084	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GD Folio: 264, Factura: A11707
0085	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70.00		GD Folio: 264, Factura: A11707
0086	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,157.41		GD Folio: 264, Factura: A11707
0087	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV		\$34,227.41	GD Folio: 264, Factura: A11707
0088	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,558.07		GE
0089	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,279.30		GE
0090	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,801.00		GE
0091	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,860.00		GE
0092	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,679.50		GE
0093	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,158.00		GE
0094	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,600.51		GE
0095	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GE
0096	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$495.44		GE
0097	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,040.65		GE
0098	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,939.07		GE
0099	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,207.50		GE
0100	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$326.00		GE
0101	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$702.00		GE
0102	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$354.00		GE
0103	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,464.18		GE
0104	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GE
0105	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$875.00		GE
0106	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$412.19		GE
0107	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70.00		GE
0108	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GE
0109	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,558.07	GE
0110	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,279.30	GE
0111	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,801.00	GE
0112	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,860.00	GE
0113	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,679.50	GE
0114	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,158.00	GE
0115	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,600.51	GE
0116	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GE
0117	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$495.44	GE
0118	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,040.65	GE
0119	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,939.07	GE
0120	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,207.50	GE
0121	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$326.00	GE
0122	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$702.00	GE
0123	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$354.00	GE
0124	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,464.18	GE
0125	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GE
0126	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$875.00	GE
0127	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$412.19	GE
0128	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$70.00	GE
0129	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GE
0130	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,558.07		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264

Concepto: PAGO DE LA FACT A11707 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H
AYTO. GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264

Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV**

Cheque : **TEJ209**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$7,279.30		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0132	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,801.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0133	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,860.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0134	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,679.50		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0135	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,158.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0136	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,600.51		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0137	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0138	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$495.44		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0139	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,040.65		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0140	8270-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,939.07		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0141	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,207.50		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0142	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$326.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0143	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$702.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0144	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$354.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0145	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,464.18		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0146	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$55.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0147	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$875.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0148	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$412.19		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0149	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0150	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$175.00		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0151	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,558.07	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0152	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$7,279.30	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0153	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,801.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0154	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,860.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0155	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,679.50	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0156	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,158.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0157	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,600.51	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0158	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0159	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$495.44	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0160	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,040.65	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0161	8260-4401-PCVI-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,939.07	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0162	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,207.50	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0163	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$326.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0164	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$702.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0165	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$354.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00275 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT A11707 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264

Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV**

Cheque : TEJ209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,464.18	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0167	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$55.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0168	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$875.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0169	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$412.19	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0170	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:		\$70.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0171	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$175.00	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0172	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	\$34,227.41		GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
0173	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,227.41	GP Directo 264 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 264
Sumas iguales =>				<u>\$205,364.46</u>	<u>\$205,364.46</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00437 Del 22/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEJ207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$5,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00276 Del 22/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A-103277618 POR LA RENOVACION DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA HIULUX DIF MPAL. GP Directo 265 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 265

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

Cheque : TEJ208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,969.65		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,969.65	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,969.65		GD Folio: 265, Factura: A-103277618
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,969.65	GD Folio: 265, Factura: A-103277618
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,969.65		GD Folio: 265, Factura: A-103277618
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.		\$8,969.65	GD Folio: 265, Factura: A-103277618
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,969.65		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,969.65	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,969.65		GP Directo 265 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 265
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,969.65	GP Directo 265 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 265
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.	\$8,969.65		GP Directo 265 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 265
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,969.65	GP Directo 265 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 265
Sumas iguales =>			\$53,817.90	\$53,817.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00277 Del 23/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2431 POR LA COMPRA DE ACEITE, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA REALIZADO AL BULLDOZER QUE. GP Directo 266 MAQCEN SA DE CV, Pago: 266

Beneficiario: MAQCEN SA DE CV

Cheque : TEJ205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$17,224.12		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$17,224.12	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$17,224.12		GD Folio: 266, Factura: 2431
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$17,224.12	GD Folio: 266, Factura: 2431
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,224.12		GD Folio: 266, Factura: 2431
0006	2112-1-000255	MAQCEN SA DE CV		\$17,224.12	GD Folio: 266, Factura: 2431
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$17,224.12		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$17,224.12	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$17,224.12		GP Directo 266 MAQCEN SA DE CV, Pago: 266
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$17,224.12	GP Directo 266 MAQCEN SA DE CV, Pago: 266
0011	2112-1-000255	MAQCEN SA DE CV	\$17,224.12		GP Directo 266 MAQCEN SA DE CV, Pago: 266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,224.12	GP Directo 266 MAQCEN SA DE CV, Pago: 266
Sumas iguales =>			\$103,344.72	\$103,344.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00278 Del 23/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 76084 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR LA PIPA UNIDAD 03 DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 267 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 267

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$300.00		GC
0002	8220-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$300.00	GC
0003	8250-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$300.00		GD Folio: 267, Factura: 76084
0004	8240-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$300.00	GD Folio: 267, Factura: 76084
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD Folio: 267, Factura: 76084
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$300.00	GD Folio: 267, Factura: 76084
0007	8260-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$300.00		GE
0008	8250-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$300.00	GE
0009	8270-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$300.00		GP Directo 267 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 267
0010	8260-4401-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$300.00	GP Directo 267 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 267
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$300.00		GP Directo 267 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 267
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300.00	GP Directo 267 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 267
Sumas iguales =>			<u>\$1,800.00</u>	<u>\$1,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00438 Del 29/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **ERMELINDA CANO FERNANDEZ**

Cheque : 20127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,130.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,130.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,130.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,130.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,130.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,130.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,130.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,780.00	\$30,780.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00439 Del 29/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: POR EL CONVENIO DE LIQUIDACION DEL C DANIEL ARTURO GONZALEZ RUIZ

Beneficiario: DANIEL ARTURO GONZALEZ RUIZ

Cheque : 20125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,000.00		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCVI-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00440 Del 29/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DEL C MARTIN HUERTA MATIAS

Beneficiario: MARTIN HUERTA MATIAS

Cheque : 20126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,568.71		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,568.71	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,568.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,568.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,568.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,568.71	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,568.71		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,568.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,568.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,568.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,568.71	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,568.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,412.26	\$27,412.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00441 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEJ0055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.72		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.72	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.72</u>	<u>\$7,910.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00442 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEJ0054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.72		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.72	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.72</u>	<u>\$7,910.72</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00443 Del 30/JUN./2020

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-105	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERN/	\$18,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARIC	\$10,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,872.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		GASTOS COMPROBADOS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,341.30	GASTOS COMPROBADOS
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	Movimiento Directo Automático
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,065.30		Movimiento Directo Automático
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,404.00		Movimiento Directo Automático
0031	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$7,065.30	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,404.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,355.10		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,355.10	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$7,065.30		Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,404.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,047.80	\$108,047.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00279 Del 29/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 59DE4 POR LA COMRA DE KIT PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 268
CARLA MARLEN VARGAS CONTRERAS, Pago: 268

Beneficiario: **CARLA MARLEN VARGAS CONTRERAS**

Cheque : 20111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$190,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$190,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$190,000.00		GD Folio: 268, Factura: 59DE4
0004	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$190,000.00	GD Folio: 268, Factura: 59DE4
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$190,000.00		GD Folio: 268, Factura: 59DE4
0006	2112-1-000292	CARLA MARLEN VARGAS CONTRERA:		\$190,000.00	GD Folio: 268, Factura: 59DE4
0007	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$190,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$190,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$190,000.00		GP Directo 268 CARLA MARLEN VARGAS CONTRERAS, Pago: 268
0010	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$190,000.00	GP Directo 268 CARLA MARLEN VARGAS CONTRERAS, Pago: 268
0011	2112-1-000292	CARLA MARLEN VARGAS CONTRERA:	\$190,000.00		GP Directo 268 CARLA MARLEN VARGAS CONTRERAS, Pago: 268
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$190,000.00	GP Directo 268 CARLA MARLEN VARGAS CONTRERAS, Pago: 268
Sumas iguales =>			\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 901F Y 0184 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REAL. GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269

Beneficiario: DANIEL SANTANA TORRES
Cheque : 20112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$8,300.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,480.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$18,640.07		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$2,380.00		GC
0005	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$8,300.00	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,480.00	GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$18,640.07	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$2,380.00	GC
0009	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$8,300.00		GD Folio: 269, Factura: 901F
0010	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,480.00		GD Folio: 269, Factura: 901F
0011	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$18,640.07		GD Folio: 269, Factura: 901F
0012	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$2,380.00		GD Folio: 269, Factura: 901F
0013	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$8,300.00	GD Folio: 269, Factura: 901F
0014	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,480.00	GD Folio: 269, Factura: 901F
0015	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$18,640.07	GD Folio: 269, Factura: 901F
0016	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$2,380.00	GD Folio: 269, Factura: 901F
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,640.07		GD Folio: 269, Factura: 901F
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,300.00		GD Folio: 269, Factura: 901F
0019	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,380.00		GD Folio: 269, Factura: 901F
0020	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,480.00		GD Folio: 269, Factura: 901F
0021	2112-1-000285	DANIEL SANTANA TORRES		\$34,800.07	GD Folio: 269, Factura: 901F
0022	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$8,300.00		GE
0023	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,480.00		GE
0024	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$18,640.07		GE
0025	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$2,380.00		GE
0026	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$8,300.00	GE
0027	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,480.00	GE
0028	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$18,640.07	GE
0029	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$2,380.00	GE
0030	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$8,300.00		GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0031	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,480.00		GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0032	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$18,640.07		GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0033	8270-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$2,380.00		GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0034	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$8,300.00	GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0035	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,480.00	GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0036	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$18,640.07	GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0037	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$2,380.00	GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0038	2112-1-000285	DANIEL SANTANA TORRES	\$34,800.07		GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.07	GP Directo 269 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 269
Sumas iguales =>			\$208,800.42	\$208,800.42	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00281 Del 23/JUN./2020

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS. GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270

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

Cheque : 20113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GC
0002	8240-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,425.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GC
0004	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GC
0005	8220-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,425.00	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GC
0007	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GD Folio: 270, Factura: 20113
0008	8250-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,425.00		GD Folio: 270, Factura: 20113
0009	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GD Folio: 270, Factura: 20113
0010	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GD Folio: 270, Factura: 20113
0011	8240-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,425.00	GD Folio: 270, Factura: 20113
0012	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GD Folio: 270, Factura: 20113
0013	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,850.00		GD Folio: 270, Factura: 20113
0014	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$2,850.00	GD Folio: 270, Factura: 20113
0015	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GE
0016	8260-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,425.00		GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GE
0018	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GE
0019	8250-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,425.00	GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GE
0021	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
0022	8270-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,425.00		GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
0023	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$712.50		GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
0024	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
0025	8260-4401-PCVI-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,425.00	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
0026	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$712.50	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
0027	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,850.00		GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,850.00	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270
Sumas iguales =>			\$17,100.00	\$17,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00282 Del 23/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020 10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **20114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0009	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0016	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0017	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0018	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0022	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0023	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0024	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 271, Factura: RECIBOS
0027	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0028	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0029	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0030	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0031	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0034	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0035	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0036	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0037	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0040	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0041	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0042	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0043	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0044	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0045	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0046	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0047	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0048	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0049	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0050	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00282 Del 23/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$49,410.42	\$49,410.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00444 Del 24/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE GAS UTILIZADO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO
DE SAYULA**

Cheque : TEJ204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$5,971.67		APOYO POR LA COMPRA DE GAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,971.67	APOYO POR LA COMPRA DE GAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$5,971.67		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$5,971.67	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$5,971.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$5,971.67	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$5,971.67		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$5,971.67	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$5,971.67		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$5,971.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$5,971.67	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$5,971.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,830.02	\$35,830.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00445 Del 24/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO CURSO DE SELECCION PARA LA UDG VIRTUAL QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,374.00		APOYO
0002	1131-01-309	ANA IRIS PANIAGUA OROZCO	\$278.40		GASTOS POR COMPROBAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,652.40	APOYO
0004	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,374.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,374.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,374.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,374.00	Movimiento Directo Automático
0008	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,374.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$18,374.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,374.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,374.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,374.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$18,374.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,522.40	\$110,522.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00283 Del 25/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA FACT A1192 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL ANDADOR SAYULA- SAN GAB. GP Directo 272 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 272

Beneficiario: ENRIQUE ANGUIANO CUETO

Cheque : 20116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,500.40		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,500.40	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,500.40		GD Folio: 272, Factura: A1192
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,500.40	GD Folio: 272, Factura: A1192
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,500.40		GD Folio: 272, Factura: A1192
0006	2112-1-000071	ENRIQUE ANGUIANO CUETO		\$9,500.40	GD Folio: 272, Factura: A1192
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,500.40		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,500.40	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,500.40		GP Directo 272 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 272
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,500.40	GP Directo 272 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 272
0011	2112-1-000071	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	\$9,500.40		GP Directo 272 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 272
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.40	GP Directo 272 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 272
Sumas iguales =>			\$57,002.40	\$57,002.40	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00446 Del 25/JUN./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$16,038.79		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$308.53		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,181.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,345.68		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,237.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,823.00	GASTOS COMPROBADOS
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$16,038.79		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$308.53		Movimiento Directo Automático
0012	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,181.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,237.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,345.68		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00		Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$16,038.79	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$308.53	Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,181.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,237.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,345.68	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$16,038.79		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$308.53		Movimiento Directo Automático
0028	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,181.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,237.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,345.68		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$16,038.79	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$308.53	Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,181.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,237.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,345.68	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00	Movimiento Directo Automático
0042	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,786.00		Movimiento Directo Automático
0043	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$16,038.79		Movimiento Directo Automático
0044	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,689.68		Movimiento Directo Automático
0046	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$308.53		Movimiento Directo Automático
0047	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci		\$16,038.79	Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$308.53	Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,689.68	Movimiento Directo Automático
0051	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		\$2,786.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$16,038.79		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$308.53		Movimiento Directo Automático
0054	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,926.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,181.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,237.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,345.68		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$16,038.79	Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$308.53	Movimiento Directo Automático
0062	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,181.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,237.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,345.68	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00446 Del 25/JUN./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$16,038.79	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$308.53	Movimiento Directo Automático
0070	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,926.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,181.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,237.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,345.68	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-FS01-0010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. (\$2,786.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci	\$16,038.79		Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$308.53		Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,689.68		Movimiento Directo Automático
0080	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,786.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$190,938.00	\$190,938.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00447 Del 26/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-113	JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO	\$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: E00448 Del 26/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 17B6 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS

Beneficiario: **CARLOS ARMANDO HERNANDEZ PARRA**

Cheque : 20119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		CONSUMO DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00284 Del 26/JUN./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT E02A Y 6915 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA,
Pago: 273

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

Cheque : 20120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GC
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0023	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0024	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0031	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0032	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$71,920.00		GD Folio: 273, Factura: E02A
0034	2112-1-000154	EDUARDA GUZMAN MEJIA		\$71,920.00	GD Folio: 273, Factura: E02A
0035	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0037	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0040	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0041	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GE
0043	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0045	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0048	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0049	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GE
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0052	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0053	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0056	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0057	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0058	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00284 Del 26/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT E02A Y 6915 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA,
Pago: 273

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

Cheque : 20120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0060	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0061	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0064	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0065	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0066	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,990.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0067	2112-1-000154	EDUARDA GUZMAN MEJIA	\$71,920.00		GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,920.00	GP Directo 273 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 273
Sumas iguales =>				<u>\$431,520.00</u>	<u>\$431,520.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00285 Del 26/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 76180 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, DIRECCION Y FRENOS UTILIZADO EN EL MANTENI.
GP Directo 274 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 274

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,373.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,373.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,373.00		GD Folio: 274, Factura: 76180
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,373.00	GD Folio: 274, Factura: 76180
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,373.00		GD Folio: 274, Factura: 76180
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$1,373.00	GD Folio: 274, Factura: 76180
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,373.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,373.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,373.00		GP Directo 274 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 274
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,373.00	GP Directo 274 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 274
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$1,373.00		GP Directo 274 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 274
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,373.00	GP Directo 274 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 274
Sumas iguales =>			<u>\$8,238.00</u>	<u>\$8,238.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00449 Del 26/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **OBDULIA TORRES BARRAGAN**

Cheque : TEJ201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,000.00		ELABORACION DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	ELABORACION DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00286 Del 26/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A-535 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
P. GP Directo 275 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 275

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEJ202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,379.40		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,379.40	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,379.40		GD Folio: 275, Factura: A-535
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,379.40	GD Folio: 275, Factura: A-535
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$28,379.40		GD Folio: 275, Factura: A-535
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$28,379.40	GD Folio: 275, Factura: A-535
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,379.40		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,379.40	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,379.40		GP Directo 275 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 275
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$28,379.40	GP Directo 275 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 275
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$28,379.40		GP Directo 275 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 275
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,379.40	GP Directo 275 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 275
Sumas iguales =>			\$170,276.40	\$170,276.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00287 Del 26/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1206 POR LA IMPRESION DE VOLANTES PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION DIFERENTES
ACTIV. GP Directo 276 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 276

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEJ203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,960.00		GD Folio: 276, Factura: 1206
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GD Folio: 276, Factura: 1206
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$6,960.00		GD Folio: 276, Factura: 1206
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 276, Factura: 1206
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,960.00		GP Directo 276 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 276
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GP Directo 276 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 276
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 276 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 276
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 276 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 276
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00450 Del 26/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1217 POR EL SERVICIO NOTARIAL DE ESCRITURA PUBLICA

Beneficiario: **MARIO ANTONIO SOSA CARDENAS**

Cheque : TEJ0017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,047.80		ESCRITURA PUBLICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,047.80	ESCRITURA PUBLICA
0003	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,047.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,047.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,047.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,047.80	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,047.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$25,047.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$25,047.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,047.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$25,047.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$25,047.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,286.80	\$150,286.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00451 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE ACTIVIDADES VIA INTERNET QUE REALIZA ESTE H AYO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

Cheque : TEJ200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$15,000.00		SERVICIOS DE DIFUSION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	SERVICIOS DE DIFUSION
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00452 Del 29/JUN./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-306	J. JESUS LOPEZ ORDUÑEZ	\$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: E00453 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7B93 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL COMEDOR

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : 20123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,774.99		COMPRA DE COMESTIBLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,774.99	COMPRA DE COMESTIBLES
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,774.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,774.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,774.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,774.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,774.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,774.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,774.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,774.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,774.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,774.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,649.94	\$52,649.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00454 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20124

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: E00455 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20128

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: E00456 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**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	\$1,105.48		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,105.48	COMISIONES BANCARIAS
0003	8270-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$19.72	COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,105.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,105.48	Movimiento Directo Automático
0008	8220-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,105.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,105.48	Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,125.20		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,125.20	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,105.48		Movimiento Directo Automático
0016	8260-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,105.48	Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,105.48	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,125.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$6,751.20</u>	<u>\$6,751.20</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00288 Del 12/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,939.69		GP Folio: 12
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 12
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$33,920.58		GP Folio: 12
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 12
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 12
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$22,866.20		GP Folio: 12
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,993.60		GP Folio: 12
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$60,635.91		GP Folio: 12
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$25,087.46		GP Folio: 12
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,988.06		GP Folio: 12
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$35,376.60		GP Folio: 12
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$56,700.34		GP Folio: 12
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,113.90		GP Folio: 12
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$5,745.00		GP Folio: 12
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,106.21		GP Folio: 12
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$12,099.36		GP Folio: 12
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$46,177.05		GP Folio: 12
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,910.63		GP Folio: 12
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,271.77		GP Folio: 12
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,476.57		GP Folio: 12
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$8,970.36		GP Folio: 12
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,139.36		GP Folio: 12
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$840.15		GP Folio: 12
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$35,881.39		GP Folio: 12
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$27,121.35		GP Folio: 12
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$20,672.40		GP Folio: 12
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,571.05		GP Folio: 12
0028	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$192,501.78		GP Folio: 12
0029	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$199,865.40		GP Folio: 12
0030	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$13,613.85		GP Folio: 12
0031	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,254.35		GP Folio: 12
0032	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$179,885.20		GP Folio: 12
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,939.69	GP Folio: 12
0034	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 12
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$33,920.58	GP Folio: 12
0036	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 12
0037	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 12
0038	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$22,866.20	GP Folio: 12
0039	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,993.60	GP Folio: 12
0040	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$60,635.91	GP Folio: 12
0041	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$25,087.46	GP Folio: 12
0042	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,988.06	GP Folio: 12
0043	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$35,376.60	GP Folio: 12
0044	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$56,700.34	GP Folio: 12
0045	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,113.90	GP Folio: 12
0046	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$5,745.00	GP Folio: 12
0047	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,106.21	GP Folio: 12
0048	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$12,099.36	GP Folio: 12
0049	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$46,177.05	GP Folio: 12
0050	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,910.63	GP Folio: 12
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,271.77	GP Folio: 12
0052	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,476.57	GP Folio: 12
0053	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$8,970.36	GP Folio: 12
0054	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,139.36	GP Folio: 12
0055	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$840.15	GP Folio: 12
0056	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$35,881.39	GP Folio: 12
0057	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$27,121.35	GP Folio: 12
0058	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$20,672.40	GP Folio: 12
0059	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,571.05	GP Folio: 12
0060	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$192,501.78	GP Folio: 12
0061	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$199,865.40	GP Folio: 12
0062	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$13,613.85	GP Folio: 12
0063	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,254.35	GP Folio: 12
0064	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$179,885.20	GP Folio: 12
0065	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 12
0066	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,107,725.57		GP Folio: 12



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00288 Del 12/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,096,881.24	GP Folio: 12
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$81,076.28	
Sumas iguales =>				<u>\$2,355,915.04</u>	<u>\$2,355,915.04</u>

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,956.60		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0003	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0010	8270-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$22,090.35		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,440.33		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,697.09		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$93,179.01		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,544.90		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0039	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0040	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0041	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0042	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0043	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0044	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0045	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,400.00		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0046	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,333.50		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0047	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0048	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0049	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0050	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0051	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0052	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0053	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0054	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0055	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0056	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0057	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0058	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0059	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0060	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0061	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		1ER QUINCENA JUNIO 2020
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$13,176.40	1ER QUINCENA JUNIO 2020
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$509,872.03	1ER QUINCENA JUNIO 2020
0064	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,440.33		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00457 Del 12/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$93,179.01		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,697.09		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$22,090.35		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,956.60		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,544.90		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,333.50		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,440.33	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : **20102NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$93,179.01	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,697.09	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$22,090.35	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,956.60	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,333.50	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,440.33		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$93,179.01		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,697.09		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00457 Del 12/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$22,090.35		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,956.60		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,544.90		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,333.50		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,440.33	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$93,179.01	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,697.09	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$22,090.35	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,956.60	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,333.50	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0300	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0301	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0302	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0303	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0308	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$367,334.43		Movimiento Directo Automático
0309	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$67,483.70		Movimiento Directo Automático
0310	5116-1711	Estímulos	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0311	5252-4521	Jubilaciones	\$81,330.30		Movimiento Directo Automático
0312	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$367,334.43	Movimiento Directo Automático
0313	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$67,483.70	Movimiento Directo Automático
0314	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0315	2115-4521	Jubilaciones		\$81,330.30	Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,440.33		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$93,179.01		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,697.09		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00457 Del 12/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$22,090.35		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,956.60		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,544.90		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,333.50		Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0371	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0372	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0374	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,440.33	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$93,179.01	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,697.09	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$22,090.35	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,956.60	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00457 Del 12/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0421	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,333.50	Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0433	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0436	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,440.33	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$93,179.01	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,697.09	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$22,090.35	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,956.60	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20102NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0482	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0483	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0484	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0485	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0486	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,333.50	Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0494	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0495	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0499	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$367,334.43		Movimiento Directo Automático
0500	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$67,483.70		Movimiento Directo Automático
0501	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0502	2115-4521	Jubilaciones	\$81,330.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,138,290.58	\$3,138,290.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00458 Del 11/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ0021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$669,381.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,502.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,580.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,011.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,584.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$103,591.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,609.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,984.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$512,894.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,077.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,187.00		ENERGIA ELECTRICA
0012	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$1,406,400.00	ENERGIA ELECTRICA
0013	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$512,894.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,011.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$669,381.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,609.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$103,591.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,077.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,984.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,502.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,584.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$512,894.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,011.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$669,381.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,609.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$103,591.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,077.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,984.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,502.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,584.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$512,894.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,011.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$669,381.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,609.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$103,591.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,077.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,984.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,502.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,584.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$512,894.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,011.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$669,381.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,609.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$103,591.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,077.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,984.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,502.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,584.00	Movimiento Directo Automático
0057	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,404,820.00		Movimiento Directo Automático
0058	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$1,404,820.00	Movimiento Directo Automático
0060	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$512,894.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,011.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$669,381.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,609.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$103,591.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00458 Del 11/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ0021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,077.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,984.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,502.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,584.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$512,894.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,011.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$669,381.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,609.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$103,591.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,077.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,984.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,502.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,584.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$512,894.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,011.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$669,381.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,609.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$103,591.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,077.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,984.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,502.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,584.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$1,404,820.00		Movimiento Directo Automático
0095	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,580.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,438,400.00	\$8,438,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00289 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S18207 POR LA RENTA DE VACTOR UTILIZADO EN EL DESASOLVE DE DRENAJE DE ESTA CIUDAD.
GP Directo 277 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 277

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TEJ0033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$22,558.87		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$22,558.87	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$22,558.87		GD Folio: 277, Factura: S18207
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$22,558.87	GD Folio: 277, Factura: S18207
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$22,558.87		GD Folio: 277, Factura: S18207
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTL.		\$22,558.87	GD Folio: 277, Factura: S18207
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$22,558.87		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$22,558.87	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$22,558.87		GP Directo 277 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 277
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$22,558.87	GP Directo 277 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 277
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTL.	\$22,558.87		GP Directo 277 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 277
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$22,558.87	GP Directo 277 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 277
Sumas iguales =>			<u>\$135,353.22</u>	<u>\$135,353.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00290 Del 19/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C36967 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LINEA DE DRENAJE DE D.
GP Directo 278 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 278

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ0032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,587.00		GC
0002	8220-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,587.00	GC
0003	8250-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,587.00		GD Folio: 278, Factura: C36967
0004	8240-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,587.00	GD Folio: 278, Factura: C36967
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,587.00		GD Folio: 278, Factura: C36967
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$10,587.00	GD Folio: 278, Factura: C36967
0007	8260-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,587.00		GE
0008	8250-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,587.00	GE
0009	8270-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,587.00		GP Directo 278 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 278
0010	8260-4401-FC01-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,587.00	GP Directo 278 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 278
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$10,587.00		GP Directo 278 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 278
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$10,587.00	GP Directo 278 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 278
Sumas iguales =>			<u>\$63,522.00</u>	<u>\$63,522.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00291 Del 08/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6B5 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GP Directo 279 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 279

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : 28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$62,500.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$62,500.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$62,500.00		GD Folio: 279, Factura: 6B5
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$62,500.00	GD Folio: 279, Factura: 6B5
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$62,500.00		GD Folio: 279, Factura: 6B5
0006	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$62,500.00	GD Folio: 279, Factura: 6B5
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$62,500.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$62,500.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$62,500.00		GP Directo 279 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 279
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$62,500.00	GP Directo 279 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 279
0011	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$62,500.00		GP Directo 279 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 279
0012	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0:		\$62,500.00	GP Directo 279 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 279
Sumas iguales =>			\$375,000.00	\$375,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00292 Del 09/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 397 Y 394 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES ESCOLARES 182 Y 183 DE ESTE.
GP Directo 280 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 280

Beneficiario: **LETICIA BERBER FIGUEROA**

Cheque : TEJ0024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,726.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,726.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,726.00		GD Folio: 280, Factura: 397
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,726.00	GD Folio: 280, Factura: 397
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,726.00		GD Folio: 280, Factura: 397
0006	2112-1-000293	LETICIA BERBER FIGUEROA		\$2,726.00	GD Folio: 280, Factura: 397
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,726.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,726.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,726.00		GP Directo 280 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 280
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,726.00	GP Directo 280 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 280
0011	2112-1-000293	LETICIA BERBER FIGUEROA	\$2,726.00		GP Directo 280 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 280
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$2,726.00	GP Directo 280 LETICIA BERBER FIGUEROA, Pago: 280
Sumas iguales =>			<u>\$16,356.00</u>	<u>\$16,356.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00293 Del 09/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A22461 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMI. GP Directo 281 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 281

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEJ0025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,306.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,306.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,306.00		GD Folio: 281, Factura: A22461
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,306.00	GD Folio: 281, Factura: A22461
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,306.00		GD Folio: 281, Factura: A22461
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$5,306.00	GD Folio: 281, Factura: A22461
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,306.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,306.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,306.00		GP Directo 281 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 281
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,306.00	GP Directo 281 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 281
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$5,306.00		GP Directo 281 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 281
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$5,306.00	GP Directo 281 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 281
Sumas iguales =>			\$31,836.00	\$31,836.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00294 Del 24/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20600 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 282 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 282

Beneficiario: **JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO**

Cheque : TEJ0026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$23,422.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$24,165.00		GC
0003	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$23,422.00	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$24,165.00	GC
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$23,422.00		GD Folio: 282, Factura: 20600
0006	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$24,165.00		GD Folio: 282, Factura: 20600
0007	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$23,422.00	GD Folio: 282, Factura: 20600
0008	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$24,165.00	GD Folio: 282, Factura: 20600
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$23,422.00		GD Folio: 282, Factura: 20600
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$24,165.00		GD Folio: 282, Factura: 20600
0011	2112-1-000278	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO		\$47,587.00	GD Folio: 282, Factura: 20600
0012	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$23,422.00		GE
0013	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$24,165.00		GE
0014	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$23,422.00	GE
0015	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$24,165.00	GE
0016	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$23,422.00		GP Directo 282 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 282
0017	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$24,165.00		GP Directo 282 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 282
0018	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$23,422.00	GP Directo 282 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 282
0019	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$24,165.00	GP Directo 282 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 282
0020	2112-1-000278	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO	\$47,587.00		GP Directo 282 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 282
0021	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$47,587.00	GP Directo 282 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 282
Sumas iguales =>			\$285,522.00	\$285,522.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00459 Del 04/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB72 POR EL 25%DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TEJ0027

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	\$161,165.14		DOMO JUSTO SIERRA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143		\$161,165.14	DOMO JUSTO SIERRA
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$161,165.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$161,165.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$161,165.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$161,165.14	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$161,165.14		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$161,165.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$161,165.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$161,165.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$161,165.14	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$161,165.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$966,990.84	\$966,990.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00460 Del 16/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB73 POR LA PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TEJ0028

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	\$474,221.02		DOMO EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143		\$474,221.02	DOMO EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$474,221.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$474,221.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$474,221.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$474,221.02	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$474,221.02		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$474,221.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$474,221.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$474,221.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$474,221.02	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$474,221.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,845,326.12	\$2,845,326.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00461 Del 25/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB74 POR LA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TEJ0029

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	\$132,785.42		DOMO MARCELINO GARCIA BARRAGAN
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143		\$132,785.42	DOMO MARCELINO GARCIA BARRAGAN
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$132,785.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$132,785.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$132,785.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$132,785.42	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$132,785.42		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$132,785.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$132,785.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$132,785.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$132,785.42	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$132,785.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$796,712.52	\$796,712.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00462 Del 01/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEJ0030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,614,206.66		TRASPASO ENTRE CUENTAS
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$1,614,206.66	TRASPASO ENTRE CUENTAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,614,206.66</u>	<u>\$1,614,206.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00463 Del 03/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8D8A, 7076, 5308 DA44 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TEJ0031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,364.00		REFACCIONES
0002	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,332.08		REFACCIONES
0003	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$28,696.08	REFACCIONES
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,332.08		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,332.08	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,332.08		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,332.08	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,332.08		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$25,332.08	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,332.08		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,332.08	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,332.08	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$25,332.08		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$172,176.48	\$172,176.48	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,978.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,578.90		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,640.73		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,173.90		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$882.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,406.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,211.95		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,135.64		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,280.82		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,633.69		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,517.45		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,036.21		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,290.06		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,005.95		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,385.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,987.36		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,076.72		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,064.02		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,203.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$216,489.95	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,987.36		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,385.60		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,633.69		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,064.02		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,640.73		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,005.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,978.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,211.95		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,036.21		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,280.82		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,290.06		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,173.90		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,203.85		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,076.72		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,406.60		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,517.45		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,135.64		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$882.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,578.90		Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,987.36	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,385.60	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,633.69	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,064.02	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,640.73	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,005.95	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,978.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,211.95	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,036.21	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,280.82	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,290.06	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,173.90	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,203.85	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,076.72	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,406.60	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,517.45	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,135.64	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$882.50	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,578.90	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,987.36		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,385.60		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,633.69		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,064.02		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,640.73		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,005.95		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,978.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,211.95		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,036.21		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,280.82		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,290.06		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,173.90		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,203.85		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,076.72		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,406.60		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,517.45		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,135.64		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$882.50		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,578.90		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,987.36	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,385.60	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,633.69	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,064.02	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,640.73	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,005.95	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,978.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,211.95	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,036.21	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,280.82	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,290.06	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,173.90	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,203.85	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,076.72	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,406.60	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,517.45	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,135.64	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$882.50	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,578.90	Movimiento Directo Automático
0097	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$214,028.55		Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$882.50		Movimiento Directo Automático
0099	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,578.90		Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$214,028.55	Movimiento Directo Automático
0101	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$882.50	Movimiento Directo Automático
0102	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$1,578.90	Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,987.36		Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,385.60		Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,633.69		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,064.02		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,640.73		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,005.95		Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,978.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,211.95		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,036.21		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,280.82		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,290.06		Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,173.90		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,203.85		Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,076.72		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,406.60		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,517.45		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$46,135.64		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$882.50		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,578.90		Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,987.36	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,385.60	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,633.69	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,064.02	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,640.73	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,005.95	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,978.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,211.95	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,036.21	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,280.82	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-PCVI-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,290.06	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ0030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,173.90	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,203.85	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,076.72	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,406.60	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,517.45	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,135.64	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$882.50	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,578.90	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,987.36	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,385.60	Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,633.69	Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,064.02	Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,640.73	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,005.95	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,978.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,211.95	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,036.21	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,280.82	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,290.06	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,173.90	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,203.85	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,076.72	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,406.60	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,517.45	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$46,135.64	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$882.50	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,578.90	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$214,028.55		Movimiento Directo Automático
0161	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$882.50		Movimiento Directo Automático
0162	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$1,578.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$1,298,939.70	\$1,298,939.70



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00465 Del 27/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEJ0090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,961,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$2,961,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,961,000.00</u>	<u>\$2,961,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00466 Del 22/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEJ0058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00467 Del 22/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEJ0057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00468 Del 22/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEJ0056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00469 Del 11/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL NUMERO 15 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: **ARACELI PINTOR QUIROZ**

Cheque : 20101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		PAGO 15 DE 18 POR LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,555.50	PAGO 15 DE 18 POR LAUDO LABORAL
0003	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-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 =>			<u>\$1,233,333.00</u>	<u>\$1,233,333.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00295 Del 29/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 13

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,939.69		GP Folio: 13
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 13
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,920.58		GP Folio: 13
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 13
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 13
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$22,866.20		GP Folio: 13
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,993.60		GP Folio: 13
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$60,635.91		GP Folio: 13
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,087.46		GP Folio: 13
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,988.06		GP Folio: 13
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,376.60		GP Folio: 13
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,238.98		GP Folio: 13
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,113.90		GP Folio: 13
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,745.00		GP Folio: 13
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,106.21		GP Folio: 13
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,099.36		GP Folio: 13
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$46,177.05		GP Folio: 13
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,910.63		GP Folio: 13
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,271.77		GP Folio: 13
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,476.57		GP Folio: 13
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,970.36		GP Folio: 13
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,139.36		GP Folio: 13
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$840.15		GP Folio: 13
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,881.39		GP Folio: 13
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$27,121.35		GP Folio: 13
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,672.40		GP Folio: 13
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,571.05		GP Folio: 13
0028	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$194,297.55		GP Folio: 13
0029	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,865.40		GP Folio: 13
0030	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,613.85		GP Folio: 13
0031	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,254.35		GP Folio: 13
0032	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$179,885.20		GP Folio: 13
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,939.69	GP Folio: 13
0034	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 13
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,920.58	GP Folio: 13
0036	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 13
0037	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 13
0038	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$22,866.20	GP Folio: 13
0039	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,993.60	GP Folio: 13
0040	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$60,635.91	GP Folio: 13
0041	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,087.46	GP Folio: 13
0042	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,988.06	GP Folio: 13
0043	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$35,376.60	GP Folio: 13
0044	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$56,238.98	GP Folio: 13
0045	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,113.90	GP Folio: 13
0046	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,745.00	GP Folio: 13
0047	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,106.21	GP Folio: 13
0048	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$12,099.36	GP Folio: 13
0049	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$46,177.05	GP Folio: 13
0050	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,910.63	GP Folio: 13
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,271.77	GP Folio: 13
0052	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$26,476.57	GP Folio: 13
0053	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,970.36	GP Folio: 13
0054	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,139.36	GP Folio: 13
0055	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$840.15	GP Folio: 13
0056	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$35,881.39	GP Folio: 13
0057	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$27,121.35	GP Folio: 13
0058	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,672.40	GP Folio: 13
0059	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,571.05	GP Folio: 13
0060	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$194,297.55	GP Folio: 13
0061	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$199,865.40	GP Folio: 13
0062	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,613.85	GP Folio: 13
0063	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,254.35	GP Folio: 13
0064	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$179,885.20	GP Folio: 13
0065	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 13
0066	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,109,059.98		GP Folio: 13



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00295 Del 29/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020. GP Folio: 13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,095,986.43	GP Folio: 13
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$83,305.50	
Sumas iguales =>				<u>\$2,358,583.86</u>	<u>\$2,358,583.86</u>

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0003	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0010	8270-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,947.60		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,724.35		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,193.85		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0019	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$96,842.46		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,668.12		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0039	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0040	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0041	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0042	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0043	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0044	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0045	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.50		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0046	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,300.00		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0047	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,866.50		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0048	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.50		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0049	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0050	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0051	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0052	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0053	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0054	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0055	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0056	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0057	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0058	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0059	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0060	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0061	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0062	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,074.73		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0063	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,780.29		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0064	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,612.55		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0065	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,817.73		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0066	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,611.74		2DA QUINCENA JUNIO 2020

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00470 Del 29/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,393.45		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0068	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,200.28		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0069	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,667.68		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0070	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,540.73		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0071	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,450.42		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0072	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,282.32		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0073	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$837.11		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0074	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,874.74		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0075	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,511.13		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0076	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,872.35		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0077	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,151.77		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0078	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,045.30		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0079	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$7,932.93		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0080	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,503.61		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0081	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$356.56		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0082	8270-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$140.03		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0083	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,467.30		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0084	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$6,091.43		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0085	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,661.76		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0086	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,595.18		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0087	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$29,571.81		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0088	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,626.68		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0089	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,076.27		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0090	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$375.72		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0091	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$36,573.98		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0092	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$75,277.60		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0093	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$108,734.00		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0094	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$97,691.49		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0095	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$52,776.26		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0096	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,894.23		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0097	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$127,309.82		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0098	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$70,417.69		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0099	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$51,049.75		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0100	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$109,355.75		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0101	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$154,743.79		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0102	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$27,915.86		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0103	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$9,405.59		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0104	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,302.48		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0105	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$37,212.14		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0106	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$161,721.37		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0107	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,436.49		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0108	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$12,144.29		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0109	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74,860.15		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0110	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$26,354.13		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0111	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,016.24		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0112	8270-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,400.25		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0113	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$91,883.46		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0114	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,414.06		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0115	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$49,876.21		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0116	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,777.70		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0117	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$353,900.47		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0118	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$361,337.96		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0119	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,146.48		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0120	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,735.82		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0121	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$409,294.12		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0122	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		2DA QUINCENA JUNIO 2020
0123	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,345,826.37	2DA QUINCENA JUNIO 2020
0124	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$109,125.62	2DA QUINCENA JUNIO 2020
0125	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,724.35		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$96,842.46		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,193.85		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,947.60		Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,668.12		Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		Movimiento Directo Automático
0148	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0156	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0157	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0158	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0164	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0165	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		Movimiento Directo Automático
0166	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0167	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0168	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0169	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$109,355.75		Movimiento Directo Automático
0170	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,540.73		Movimiento Directo Automático
0171	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,400.25		Movimiento Directo Automático
0172	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$140.03		Movimiento Directo Automático
0173	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,777.70		Movimiento Directo Automático
0174	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,595.18		Movimiento Directo Automático
0175	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$91,883.46		Movimiento Directo Automático
0176	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,467.30		Movimiento Directo Automático
0177	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$51,049.75		Movimiento Directo Automático
0178	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,667.68		Movimiento Directo Automático
0179	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,146.48		Movimiento Directo Automático
0180	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,076.27		Movimiento Directo Automático
0181	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$375.72		Movimiento Directo Automático
0182	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,735.82		Movimiento Directo Automático
0183	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$27,915.86		Movimiento Directo Automático
0184	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,282.32		Movimiento Directo Automático
0185	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,436.49		Movimiento Directo Automático
0186	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,151.77		Movimiento Directo Automático
0187	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$161,721.37		Movimiento Directo Automático
0188	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,872.35		Movimiento Directo Automático
0189	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$52,776.26		Movimiento Directo Automático
0190	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,817.73		Movimiento Directo Automático
0191	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$26,354.13		Movimiento Directo Automático
0192	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,503.61		Movimiento Directo Automático
0193	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$97,691.49		Movimiento Directo Automático
0194	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,612.55		Movimiento Directo Automático
0195	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$75,277.60		Movimiento Directo Automático
0196	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,074.73		Movimiento Directo Automático
0197	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$127,309.82		Movimiento Directo Automático
0198	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,393.45		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$9,405.59		Movimiento Directo Automático
0200	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$837.11		Movimiento Directo Automático
0201	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$154,743.79		Movimiento Directo Automático
0202	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,450.42		Movimiento Directo Automático
0203	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$36,573.98		Movimiento Directo Automático
0204	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$409,294.12		Movimiento Directo Automático
0205	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$361,337.96		Movimiento Directo Automático
0206	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,626.68		Movimiento Directo Automático
0207	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$12,144.29		Movimiento Directo Automático
0208	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,045.30		Movimiento Directo Automático
0209	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,414.06		Movimiento Directo Automático
0210	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$6,091.43		Movimiento Directo Automático
0211	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$49,876.21		Movimiento Directo Automático
0212	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,661.76		Movimiento Directo Automático
0213	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,302.48		Movimiento Directo Automático
0214	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,874.74		Movimiento Directo Automático
0215	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$70,417.69		Movimiento Directo Automático
0216	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,200.28		Movimiento Directo Automático
0217	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,894.23		Movimiento Directo Automático
0218	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,611.74		Movimiento Directo Automático
0219	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74,860.15		Movimiento Directo Automático
0220	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$7,932.93		Movimiento Directo Automático
0221	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$108,734.00		Movimiento Directo Automático
0222	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,780.29		Movimiento Directo Automático
0223	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$353,900.47		Movimiento Directo Automático
0224	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$29,571.81		Movimiento Directo Automático
0225	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$37,212.14		Movimiento Directo Automático
0226	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,511.13		Movimiento Directo Automático
0227	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,866.50		Movimiento Directo Automático
0228	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.50		Movimiento Directo Automático
0229	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0230	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.50		Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0241	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0242	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0243	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,016.24		Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$356.56		Movimiento Directo Automático
0247	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0248	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,724.35	Movimiento Directo Automático
0249	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0250	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0251	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0252	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0253	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0254	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0255	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0256	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0257	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0258	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$96,842.46	Movimiento Directo Automático
0259	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,193.85	Movimiento Directo Automático
0260	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0261	8220-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0262	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0263	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0264	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,947.60	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0266	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0267	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,668.12	Movimiento Directo Automático
0268	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0269	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0270	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0271	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0272	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0273	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0274	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0275	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0276	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0277	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0278	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0279	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0280	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0281	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0282	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0283	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0284	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0285	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0286	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0287	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0288	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0289	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0290	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0291	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$109,355.75	Movimiento Directo Automático
0292	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,540.73	Movimiento Directo Automático
0293	8220-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,400.25	Movimiento Directo Automático
0294	8220-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$140.03	Movimiento Directo Automático
0295	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,777.70	Movimiento Directo Automático
0296	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,595.18	Movimiento Directo Automático
0297	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$91,883.46	Movimiento Directo Automático
0298	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,467.30	Movimiento Directo Automático
0299	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$51,049.75	Movimiento Directo Automático
0300	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,667.68	Movimiento Directo Automático
0301	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,146.48	Movimiento Directo Automático
0302	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,076.27	Movimiento Directo Automático
0303	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$375.72	Movimiento Directo Automático
0304	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,735.82	Movimiento Directo Automático
0305	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$27,915.86	Movimiento Directo Automático
0306	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,282.32	Movimiento Directo Automático
0307	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,436.49	Movimiento Directo Automático
0308	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,151.77	Movimiento Directo Automático
0309	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$161,721.37	Movimiento Directo Automático
0310	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,872.35	Movimiento Directo Automático
0311	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$52,776.26	Movimiento Directo Automático
0312	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,817.73	Movimiento Directo Automático
0313	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$26,354.13	Movimiento Directo Automático
0314	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,503.61	Movimiento Directo Automático
0315	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$97,691.49	Movimiento Directo Automático
0316	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,612.55	Movimiento Directo Automático
0317	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$75,277.60	Movimiento Directo Automático
0318	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,074.73	Movimiento Directo Automático
0319	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$127,309.82	Movimiento Directo Automático
0320	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,393.45	Movimiento Directo Automático
0321	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$9,405.59	Movimiento Directo Automático
0322	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$837.11	Movimiento Directo Automático
0323	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$154,743.79	Movimiento Directo Automático
0324	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,450.42	Movimiento Directo Automático
0325	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$36,573.98	Movimiento Directo Automático
0326	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$409,294.12	Movimiento Directo Automático
0327	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$361,337.96	Movimiento Directo Automático
0328	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,626.68	Movimiento Directo Automático
0329	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$12,144.29	Movimiento Directo Automático
0330	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,045.30	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00470 Del 29/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,414.06	Movimiento Directo Automático
0332	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$6,091.43	Movimiento Directo Automático
0333	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$49,876.21	Movimiento Directo Automático
0334	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,661.76	Movimiento Directo Automático
0335	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,302.48	Movimiento Directo Automático
0336	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,874.74	Movimiento Directo Automático
0337	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$70,417.69	Movimiento Directo Automático
0338	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,200.28	Movimiento Directo Automático
0339	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,894.23	Movimiento Directo Automático
0340	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,611.74	Movimiento Directo Automático
0341	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74,860.15	Movimiento Directo Automático
0342	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$7,932.93	Movimiento Directo Automático
0343	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$108,734.00	Movimiento Directo Automático
0344	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,780.29	Movimiento Directo Automático
0345	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$353,900.47	Movimiento Directo Automático
0346	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$29,571.81	Movimiento Directo Automático
0347	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$37,212.14	Movimiento Directo Automático
0348	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,511.13	Movimiento Directo Automático
0349	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,866.50	Movimiento Directo Automático
0350	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.50	Movimiento Directo Automático
0351	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0352	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.50	Movimiento Directo Automático
0353	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0354	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0355	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0356	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0357	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0358	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0359	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0360	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0361	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0362	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0363	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0364	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0365	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0366	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0367	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,016.24	Movimiento Directo Automático
0368	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$356.56	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,724.35		Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$96,842.46		Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,193.85		Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,947.60		Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,668.12		Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$109,355.75		Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,540.73		Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,400.25		Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$140.03		Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,777.70		Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,595.18		Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$91,883.46		Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,467.30		Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$51,049.75		Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,667.68		Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,146.48		Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,076.27		Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$375.72		Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,735.82		Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$27,915.86		Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,282.32		Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,436.49		Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,151.77		Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$161,721.37		Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,872.35		Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$52,776.26		Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,817.73		Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$26,354.13		Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,503.61		Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$97,691.49		Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,612.55		Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$75,277.60		Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,074.73		Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$127,309.82		Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,393.45		Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$9,405.59		Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$837.11		Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$154,743.79		Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,450.42		Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$36,573.98		Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$409,294.12		Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$361,337.96		Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,626.68		Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$12,144.29		Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,045.30		Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,414.06		Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$6,091.43		Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$49,876.21		Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,661.76		Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,302.48		Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,874.74		Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$70,417.69		Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,200.28		Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,894.23		Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,611.74		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00470 Del 29/JUN./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74,860.15		Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$7,932.93		Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$108,734.00		Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,780.29		Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$353,900.47		Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$29,571.81		Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$37,212.14		Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,511.13		Movimiento Directo Automático
0471	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,866.50		Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.50		Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.50		Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0476	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,016.24		Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$356.56		Movimiento Directo Automático
0491	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0492	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,724.35	Movimiento Directo Automático
0493	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0494	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0495	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0496	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0497	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0498	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0499	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0500	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0501	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0502	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$96,842.46	Movimiento Directo Automático
0503	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,193.85	Movimiento Directo Automático
0504	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0505	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0506	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0507	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0508	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,947.60	Movimiento Directo Automático
0509	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0510	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0511	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,668.12	Movimiento Directo Automático
0512	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0513	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0514	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0515	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0516	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0517	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0518	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0519	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0520	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0521	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0522	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0523	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0524	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0525	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0526	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0527	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0528	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0530	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0531	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0532	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0533	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0534	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0535	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$109,355.75	Movimiento Directo Automático
0536	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,540.73	Movimiento Directo Automático
0537	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,400.25	Movimiento Directo Automático
0538	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$140.03	Movimiento Directo Automático
0539	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,777.70	Movimiento Directo Automático
0540	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,595.18	Movimiento Directo Automático
0541	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$91,883.46	Movimiento Directo Automático
0542	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,467.30	Movimiento Directo Automático
0543	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$51,049.75	Movimiento Directo Automático
0544	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,667.68	Movimiento Directo Automático
0545	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,146.48	Movimiento Directo Automático
0546	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,076.27	Movimiento Directo Automático
0547	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$375.72	Movimiento Directo Automático
0548	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,735.82	Movimiento Directo Automático
0549	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$27,915.86	Movimiento Directo Automático
0550	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,282.32	Movimiento Directo Automático
0551	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,436.49	Movimiento Directo Automático
0552	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,151.77	Movimiento Directo Automático
0553	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$161,721.37	Movimiento Directo Automático
0554	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,872.35	Movimiento Directo Automático
0555	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$52,776.26	Movimiento Directo Automático
0556	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,817.73	Movimiento Directo Automático
0557	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$26,354.13	Movimiento Directo Automático
0558	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,503.61	Movimiento Directo Automático
0559	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$97,691.49	Movimiento Directo Automático
0560	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,612.55	Movimiento Directo Automático
0561	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$75,277.60	Movimiento Directo Automático
0562	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,074.73	Movimiento Directo Automático
0563	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$127,309.82	Movimiento Directo Automático
0564	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,393.45	Movimiento Directo Automático
0565	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$9,405.59	Movimiento Directo Automático
0566	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$837.11	Movimiento Directo Automático
0567	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$154,743.79	Movimiento Directo Automático
0568	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,450.42	Movimiento Directo Automático
0569	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$36,573.98	Movimiento Directo Automático
0570	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$409,294.12	Movimiento Directo Automático
0571	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$361,337.96	Movimiento Directo Automático
0572	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,626.68	Movimiento Directo Automático
0573	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$12,144.29	Movimiento Directo Automático
0574	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,045.30	Movimiento Directo Automático
0575	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,414.06	Movimiento Directo Automático
0576	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$6,091.43	Movimiento Directo Automático
0577	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$49,876.21	Movimiento Directo Automático
0578	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,661.76	Movimiento Directo Automático
0579	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,302.48	Movimiento Directo Automático
0580	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,874.74	Movimiento Directo Automático
0581	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$70,417.69	Movimiento Directo Automático
0582	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,200.28	Movimiento Directo Automático
0583	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,894.23	Movimiento Directo Automático
0584	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,611.74	Movimiento Directo Automático
0585	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74,860.15	Movimiento Directo Automático
0586	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$7,932.93	Movimiento Directo Automático
0587	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$108,734.00	Movimiento Directo Automático
0588	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,780.29	Movimiento Directo Automático
0589	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$353,900.47	Movimiento Directo Automático
0590	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$29,571.81	Movimiento Directo Automático
0591	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$37,212.14	Movimiento Directo Automático
0592	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,511.13	Movimiento Directo Automático
0593	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,866.50	Movimiento Directo Automático
0594	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0595	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0596	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.50	Movimiento Directo Automático
0597	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0598	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0599	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0600	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0601	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0602	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0603	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0604	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0605	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0606	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0607	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0608	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0609	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0610	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0611	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,016.24	Movimiento Directo Automático
0612	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$356.56	Movimiento Directo Automático
0613	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$379,424.36		Movimiento Directo Automático
0614	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$69,332.00		Movimiento Directo Automático
0615	5116-1711	Estímulos	\$7,466.50		Movimiento Directo Automático
0616	5252-4521	Jubilaciones	\$81,645.90		Movimiento Directo Automático
0617	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,917,083.23		Movimiento Directo Automático
0618	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$379,424.36	Movimiento Directo Automático
0619	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efí		\$69,332.00	Movimiento Directo Automático
0620	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,917,083.23	Movimiento Directo Automático
0621	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$7,466.50	Movimiento Directo Automático
0622	2115-4521	Jubilaciones		\$81,645.90	Movimiento Directo Automático
0623	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0624	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,724.35		Movimiento Directo Automático
0625	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0626	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0627	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0628	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,584.30		Movimiento Directo Automático
0629	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0630	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0631	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0632	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0633	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$24,493.65		Movimiento Directo Automático
0634	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$96,842.46		Movimiento Directo Automático
0635	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,193.85		Movimiento Directo Automático
0636	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0637	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0638	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0639	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0640	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,947.60		Movimiento Directo Automático
0641	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0642	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0643	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,668.12		Movimiento Directo Automático
0644	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0645	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,255.74		Movimiento Directo Automático
0646	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0647	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0648	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0649	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0650	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0651	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0652	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0653	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0654	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0655	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0656	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,814.88		Movimiento Directo Automático
0657	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0658	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0659	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0660	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0661	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0662	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0663	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,423.32		Movimiento Directo Automático
0664	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0665	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0666	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0667	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$109,355.75		Movimiento Directo Automático
0668	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,540.73		Movimiento Directo Automático
0669	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,400.25		Movimiento Directo Automático
0670	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$140.03		Movimiento Directo Automático
0671	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,777.70		Movimiento Directo Automático
0672	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,595.18		Movimiento Directo Automático
0673	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$91,883.46		Movimiento Directo Automático
0674	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,467.30		Movimiento Directo Automático
0675	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$51,049.75		Movimiento Directo Automático
0676	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,667.68		Movimiento Directo Automático
0677	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,146.48		Movimiento Directo Automático
0678	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,076.27		Movimiento Directo Automático
0679	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$375.72		Movimiento Directo Automático
0680	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,735.82		Movimiento Directo Automático
0681	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$27,915.86		Movimiento Directo Automático
0682	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,282.32		Movimiento Directo Automático
0683	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,436.49		Movimiento Directo Automático
0684	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,151.77		Movimiento Directo Automático
0685	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$161,721.37		Movimiento Directo Automático
0686	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,872.35		Movimiento Directo Automático
0687	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$52,776.26		Movimiento Directo Automático
0688	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,817.73		Movimiento Directo Automático
0689	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$26,354.13		Movimiento Directo Automático
0690	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,503.61		Movimiento Directo Automático
0691	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$97,691.49		Movimiento Directo Automático
0692	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,612.55		Movimiento Directo Automático
0693	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$75,277.60		Movimiento Directo Automático
0694	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,074.73		Movimiento Directo Automático
0695	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$127,309.82		Movimiento Directo Automático
0696	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$11,393.45		Movimiento Directo Automático
0697	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$9,405.59		Movimiento Directo Automático
0698	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$837.11		Movimiento Directo Automático
0699	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$154,743.79		Movimiento Directo Automático
0700	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,450.42		Movimiento Directo Automático
0701	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$36,573.98		Movimiento Directo Automático
0702	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$409,294.12		Movimiento Directo Automático
0703	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$361,337.96		Movimiento Directo Automático
0704	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$30,626.68		Movimiento Directo Automático
0705	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$12,144.29		Movimiento Directo Automático
0706	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,045.30		Movimiento Directo Automático
0707	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,414.06		Movimiento Directo Automático
0708	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$6,091.43		Movimiento Directo Automático
0709	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$49,876.21		Movimiento Directo Automático
0710	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,661.76		Movimiento Directo Automático
0711	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$42,302.48		Movimiento Directo Automático
0712	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,874.74		Movimiento Directo Automático
0713	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$70,417.69		Movimiento Directo Automático
0714	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$5,200.28		Movimiento Directo Automático
0715	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$40,894.23		Movimiento Directo Automático
0716	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,611.74		Movimiento Directo Automático
0717	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74,860.15		Movimiento Directo Automático
0718	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$7,932.93		Movimiento Directo Automático
0719	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$108,734.00		Movimiento Directo Automático
0720	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$8,780.29		Movimiento Directo Automático
0721	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$353,900.47		Movimiento Directo Automático
0722	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$29,571.81		Movimiento Directo Automático
0723	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$37,212.14		Movimiento Directo Automático
0724	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,511.13		Movimiento Directo Automático
0725	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,866.50		Movimiento Directo Automático
0726	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.50		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0727	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0728	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.50		Movimiento Directo Automático
0729	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0730	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0731	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0732	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0733	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0734	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0735	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0736	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0737	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0738	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0739	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0740	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0741	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0742	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0743	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,016.24		Movimiento Directo Automático
0744	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$356.56		Movimiento Directo Automático
0745	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0746	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,724.35	Movimiento Directo Automático
0747	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0748	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0749	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0750	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0751	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0752	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0753	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0754	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0755	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0756	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$96,842.46	Movimiento Directo Automático
0757	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,193.85	Movimiento Directo Automático
0758	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0759	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0760	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0761	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0762	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,947.60	Movimiento Directo Automático
0763	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0764	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0765	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,668.12	Movimiento Directo Automático
0766	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0767	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0768	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0769	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0770	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0771	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0772	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0773	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0774	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0775	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0776	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0777	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0778	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0779	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0780	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0781	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0782	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0783	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0784	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0785	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0786	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0787	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0788	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0789	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$109,355.75	Movimiento Directo Automático
0790	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,540.73	Movimiento Directo Automático
0791	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,400.25	Movimiento Directo Automático
0792	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$140.03	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0793	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,777.70	Movimiento Directo Automático
0794	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,595.18	Movimiento Directo Automático
0795	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$91,883.46	Movimiento Directo Automático
0796	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,467.30	Movimiento Directo Automático
0797	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$51,049.75	Movimiento Directo Automático
0798	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,667.68	Movimiento Directo Automático
0799	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,146.48	Movimiento Directo Automático
0800	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,076.27	Movimiento Directo Automático
0801	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$375.72	Movimiento Directo Automático
0802	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,735.82	Movimiento Directo Automático
0803	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$27,915.86	Movimiento Directo Automático
0804	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,282.32	Movimiento Directo Automático
0805	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,436.49	Movimiento Directo Automático
0806	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,151.77	Movimiento Directo Automático
0807	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$161,721.37	Movimiento Directo Automático
0808	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,872.35	Movimiento Directo Automático
0809	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$52,776.26	Movimiento Directo Automático
0810	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,817.73	Movimiento Directo Automático
0811	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$26,354.13	Movimiento Directo Automático
0812	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,503.61	Movimiento Directo Automático
0813	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$97,691.49	Movimiento Directo Automático
0814	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,612.55	Movimiento Directo Automático
0815	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$75,277.60	Movimiento Directo Automático
0816	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,074.73	Movimiento Directo Automático
0817	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$127,309.82	Movimiento Directo Automático
0818	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,393.45	Movimiento Directo Automático
0819	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$9,405.59	Movimiento Directo Automático
0820	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$837.11	Movimiento Directo Automático
0821	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$154,743.79	Movimiento Directo Automático
0822	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,450.42	Movimiento Directo Automático
0823	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$36,573.98	Movimiento Directo Automático
0824	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$409,294.12	Movimiento Directo Automático
0825	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$361,337.96	Movimiento Directo Automático
0826	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,626.68	Movimiento Directo Automático
0827	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$12,144.29	Movimiento Directo Automático
0828	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,045.30	Movimiento Directo Automático
0829	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,414.06	Movimiento Directo Automático
0830	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$6,091.43	Movimiento Directo Automático
0831	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$49,876.21	Movimiento Directo Automático
0832	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,661.76	Movimiento Directo Automático
0833	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,302.48	Movimiento Directo Automático
0834	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,874.74	Movimiento Directo Automático
0835	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$70,417.69	Movimiento Directo Automático
0836	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,200.28	Movimiento Directo Automático
0837	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,894.23	Movimiento Directo Automático
0838	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,611.74	Movimiento Directo Automático
0839	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74,860.15	Movimiento Directo Automático
0840	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$7,932.93	Movimiento Directo Automático
0841	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$108,734.00	Movimiento Directo Automático
0842	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,780.29	Movimiento Directo Automático
0843	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$353,900.47	Movimiento Directo Automático
0844	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$29,571.81	Movimiento Directo Automático
0845	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$37,212.14	Movimiento Directo Automático
0846	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,511.13	Movimiento Directo Automático
0847	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,866.50	Movimiento Directo Automático
0848	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.50	Movimiento Directo Automático
0849	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0850	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.50	Movimiento Directo Automático
0851	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0852	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0853	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0854	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0855	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0856	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0857	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0858	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0859	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0860	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0861	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0862	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0863	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0864	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0865	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,016.24	Movimiento Directo Automático
0866	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$356.56	Movimiento Directo Automático
0867	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0868	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,724.35	Movimiento Directo Automático
0869	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0870	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0871	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0872	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,584.30	Movimiento Directo Automático
0873	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0874	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0875	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0876	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0877	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$24,493.65	Movimiento Directo Automático
0878	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$96,842.46	Movimiento Directo Automático
0879	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,193.85	Movimiento Directo Automático
0880	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0881	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0882	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0883	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0884	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,947.60	Movimiento Directo Automático
0885	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0886	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0887	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,668.12	Movimiento Directo Automático
0888	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0889	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,255.74	Movimiento Directo Automático
0890	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0891	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0892	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0893	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0894	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0895	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0896	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0897	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0898	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0899	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0900	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,814.88	Movimiento Directo Automático
0901	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0902	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0903	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0904	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0905	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0906	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0907	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,423.32	Movimiento Directo Automático
0908	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0909	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0910	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0911	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$109,355.75	Movimiento Directo Automático
0912	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,540.73	Movimiento Directo Automático
0913	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,400.25	Movimiento Directo Automático
0914	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$140.03	Movimiento Directo Automático
0915	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,777.70	Movimiento Directo Automático
0916	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,595.18	Movimiento Directo Automático
0917	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$91,883.46	Movimiento Directo Automático
0918	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,467.30	Movimiento Directo Automático
0919	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$51,049.75	Movimiento Directo Automático
0920	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,667.68	Movimiento Directo Automático
0921	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,146.48	Movimiento Directo Automático
0922	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,076.27	Movimiento Directo Automático
0923	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$375.72	Movimiento Directo Automático
0924	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,735.82	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0925	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$27,915.86	Movimiento Directo Automático
0926	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,282.32	Movimiento Directo Automático
0927	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,436.49	Movimiento Directo Automático
0928	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,151.77	Movimiento Directo Automático
0929	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$161,721.37	Movimiento Directo Automático
0930	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,872.35	Movimiento Directo Automático
0931	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$52,776.26	Movimiento Directo Automático
0932	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,817.73	Movimiento Directo Automático
0933	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$26,354.13	Movimiento Directo Automático
0934	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,503.61	Movimiento Directo Automático
0935	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$97,691.49	Movimiento Directo Automático
0936	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,612.55	Movimiento Directo Automático
0937	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$75,277.60	Movimiento Directo Automático
0938	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,074.73	Movimiento Directo Automático
0939	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$127,309.82	Movimiento Directo Automático
0940	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$11,393.45	Movimiento Directo Automático
0941	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$9,405.59	Movimiento Directo Automático
0942	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$837.11	Movimiento Directo Automático
0943	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$154,743.79	Movimiento Directo Automático
0944	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,450.42	Movimiento Directo Automático
0945	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$36,573.98	Movimiento Directo Automático
0946	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$409,294.12	Movimiento Directo Automático
0947	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$361,337.96	Movimiento Directo Automático
0948	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$30,626.68	Movimiento Directo Automático
0949	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$12,144.29	Movimiento Directo Automático
0950	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,045.30	Movimiento Directo Automático
0951	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,414.06	Movimiento Directo Automático
0952	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$6,091.43	Movimiento Directo Automático
0953	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$49,876.21	Movimiento Directo Automático
0954	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$4,661.76	Movimiento Directo Automático
0955	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$42,302.48	Movimiento Directo Automático
0956	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,874.74	Movimiento Directo Automático
0957	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$70,417.69	Movimiento Directo Automático
0958	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$5,200.28	Movimiento Directo Automático
0959	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$40,894.23	Movimiento Directo Automático
0960	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,611.74	Movimiento Directo Automático
0961	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74,860.15	Movimiento Directo Automático
0962	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$7,932.93	Movimiento Directo Automático
0963	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$108,734.00	Movimiento Directo Automático
0964	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$8,780.29	Movimiento Directo Automático
0965	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$353,900.47	Movimiento Directo Automático
0966	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$29,571.81	Movimiento Directo Automático
0967	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$37,212.14	Movimiento Directo Automático
0968	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$3,511.13	Movimiento Directo Automático
0969	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,866.50	Movimiento Directo Automático
0970	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.50	Movimiento Directo Automático
0971	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0972	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.50	Movimiento Directo Automático
0973	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0974	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0975	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0976	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0977	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0978	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0979	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0980	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0981	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0982	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0983	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0984	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0985	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0986	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0987	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$2,016.24	Movimiento Directo Automático
0988	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$356.56	Movimiento Directo Automático
0989	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$379,424.36		Movimiento Directo Automático
0990	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$69,332.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00470 Del 29/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 16

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20121NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0991	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,917,083.23		Movimiento Directo Automático
0992	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,466.50		Movimiento Directo Automático
0993	2115-4521	Jubilaciones	\$81,645.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$20,729,711.94</u>	<u>\$20,729,711.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00471 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 1 JUNIO 2020

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**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	\$57,444.26		AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$138,072.86		AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIOI 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$195,517.12	AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$195,517.12		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$195,517.12	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$195,517.12		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$195,517.12	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$195,517.12		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$195,517.12	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$57,444.26		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$138,072.86		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$57,444.26	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$138,072.86	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$57,444.26		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$138,072.86		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$57,444.26	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$138,072.86	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$138,072.86		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$138,072.86	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$57,444.26		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$138,072.86		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$57,444.26	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$138,072.86	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$57,444.26	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$138,072.86	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$138,072.86		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$57,444.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,702,209.82	\$1,702,209.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00472 Del 30/JUN./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 2 JUNIO 2020

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**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	\$41,571.00		AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$91,385.82		AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$11,262.03	AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2020
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$121,694.79	AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2020
0005	8120-81-01-1	Federales	\$11,262.03		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$11,262.03	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$11,262.03		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$11,262.03	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$11,262.03		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$11,262.03	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$41,571.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$91,385.82		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$41,571.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$91,385.82	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$41,571.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$91,385.82		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$41,571.00	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$91,385.82	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$91,385.82		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$91,385.82	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$41,571.00		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$91,385.82		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$41,571.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$91,385.82	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$41,571.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$91,385.82	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$91,385.82		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$41,571.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$789,956.01	\$789,956.01	