



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01291 Del 01/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:45 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A98170 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO. GP Directo 1269 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1269

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

Cheque : TE1224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,180.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,180.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,180.00		GD Folio: 1269, Factura: A98170
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,180.00	GD Folio: 1269, Factura: A98170
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,180.00		GD Folio: 1269, Factura: A98170
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,180.00	GD Folio: 1269, Factura: A98170
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,180.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,180.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,180.00		GP Directo 1269 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1269
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,180.00	GP Directo 1269 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1269
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,180.00		GP Directo 1269 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1269
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,180.00	GP Directo 1269 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1269
Sumas iguales =>			\$25,080.00	\$25,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01292 Del 01/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:45 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A98208 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE. GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270

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

Cheque : TE1225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		GD Folio: 1270, Factura: A98208
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	GD Folio: 1270, Factura: A98208
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$963.00		GD Folio: 1270, Factura: A98208
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$963.00	GD Folio: 1270, Factura: A98208
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$963.00		GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$963.00	GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
Sumas iguales =>			\$5,778.00	\$5,778.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01293 Del 01/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:45 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 88B4, 9E08 Y 2160 POR LA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES.
GP Directo 1271 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1271

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE1216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,840.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,840.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,840.00		GD Folio: 1271, Factura: 88B4
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,840.00	GD Folio: 1271, Factura: 88B4
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$27,840.00		GD Folio: 1271, Factura: 88B4
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$27,840.00	GD Folio: 1271, Factura: 88B4
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,840.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,840.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,840.00		GP Directo 1271 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1271
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,840.00	GP Directo 1271 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1271
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$27,840.00		GP Directo 1271 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1271
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,840.00	GP Directo 1271 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1271
Sumas iguales =>			\$167,040.00	\$167,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01294 Del 01/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:45 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 98137 POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PAR. GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272

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

Cheque : TE1223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GD Folio: 1272, Factura: 98137
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GD Folio: 1272, Factura: 98137
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,600.00		GD Folio: 1272, Factura: 98137
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,600.00	GD Folio: 1272, Factura: 98137
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,600.00		GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,600.00	GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
Sumas iguales =>			\$15,600.00	\$15,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01295 Del 01/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:45 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG32128 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS PERROS DEL ALBERGUE PROVISIONAL EN LA B. GP Directo 1273 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1273

Beneficiario: AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV

Cheque : TE1209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GD Folio: 1273, Factura: REG32128
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GD Folio: 1273, Factura: REG32128
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,850.00		GD Folio: 1273, Factura: REG32128
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,850.00	GD Folio: 1273, Factura: REG32128
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GP Directo 1273 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1273
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GP Directo 1273 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1273
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,850.00		GP Directo 1273 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1273
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,850.00	GP Directo 1273 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1273
Sumas iguales =>			\$17,100.00	\$17,100.00	