



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01095 Del 03/OCT./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:43 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 PR LA COMPRA DE PIROTECNIA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DI.
GP Directo 1072 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 1072

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TEO67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.	\$17,212.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.		\$17,212.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.	\$17,212.50		GD Folio: 1072, Factura: 2
0004	8240-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.		\$17,212.50	GD Folio: 1072, Factura: 2
0005	5128-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$17,212.50		GD Folio: 1072, Factura: 2
0006	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS		\$17,212.50	GD Folio: 1072, Factura: 2
0007	8260-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.	\$17,212.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.		\$17,212.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.	\$17,212.50		GP Directo 1072 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 1072
0010	8260-4401-FS01-0010-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G.		\$17,212.50	GP Directo 1072 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 1072
0011	2112-1-000448	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	\$17,212.50		GP Directo 1072 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 1072
0012	1112-01-01	TESORERIA(170505366)		\$17,212.50	GP Directo 1072 SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS, Pago: 1072
Sumas iguales =>			\$103,275.00	\$103,275.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01096 Del 03/OCT./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:43 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A131959535 POR POLIZA DE SEGURO. GP Directo 1073 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1073

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

Cheque : TE10110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$19,720.50		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$19,720.50	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$19,720.50		GD Folio: 1073, Factura: A131959535
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$19,720.50	GD Folio: 1073, Factura: A131959535
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$19,720.50		GD Folio: 1073, Factura: A131959535
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$19,720.50	GD Folio: 1073, Factura: A131959535
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$19,720.50		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$19,720.50	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$19,720.50		GP Directo 1073 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1073
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$19,720.50	GP Directo 1073 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1073
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$19,720.50		GP Directo 1073 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1073
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.50	GP Directo 1073 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1073
Sumas iguales =>			\$118,323.00	\$118,323.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01097 Del 03/OCT./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:43 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A131959497 POR POLIZA DE SEGURO. GP Directo 1074 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1074

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TE10111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$23,169.47		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$23,169.47	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$23,169.47		GD Folio: 1074, Factura: A131959497
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$23,169.47	GD Folio: 1074, Factura: A131959497
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$23,169.47		GD Folio: 1074, Factura: A131959497
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$23,169.47	GD Folio: 1074, Factura: A131959497
0007	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$23,169.47		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$23,169.47	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$23,169.47		GP Directo 1074 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1074
0010	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$23,169.47	GP Directo 1074 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1074
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$23,169.47		GP Directo 1074 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1074
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,169.47	GP Directo 1074 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1074
Sumas iguales =>			\$139,016.82	\$139,016.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01098 Del 03/OCT./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023
08:43 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A131959291 POR POLIZA DE SEGURO. GP Directo 1075 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1075

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TE10112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,375.74		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,375.74	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,375.74		GD Folio: 1075, Factura: A131959291
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,375.74	GD Folio: 1075, Factura: A131959291
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,375.74		GD Folio: 1075, Factura: A131959291
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$12,375.74	GD Folio: 1075, Factura: A131959291
0007	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,375.74		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,375.74	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,375.74		GP Directo 1075 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1075
0010	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,375.74	GP Directo 1075 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1075
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$12,375.74		GP Directo 1075 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1075
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,375.74	GP Directo 1075 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1075
Sumas iguales =>			\$74,254.44	\$74,254.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01099 Del 04/OCT./2022

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2023 08:43 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 09919 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 1076 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1076

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : TE10109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0002	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0005	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0006	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0007	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0011	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GC
0012	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.92		GC
0013	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0014	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0016	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0017	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0018	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0019	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0020	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0022	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0023	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GC
0024	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.92	GC
0025	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0026	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0027	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0028	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0029	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0030	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0031	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0032	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0033	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0034	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0035	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0036	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.92		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0037	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0038	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0039	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0040	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0041	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0042	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0043	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0044	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0045	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0046	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0047	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0048	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.92	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$20,555.15		GD Folio: 1076, Factura: 09919
0050	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$20,555.15	GD Folio: 1076, Factura: 09919
0051	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0052	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0053	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0054	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0055	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0056	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0057	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0058	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0059	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0060	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0061	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.93		GE
0062	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,712.92		GE
0063	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GE
0064	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GE
0065	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GE
0066	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,712.93	GE

Elaboró: JLOPEZ