

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Abril del 2023

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/2023	ANTICIPO A MAYTO PARADISE CLUB POR CONCEPTO DE RESERVACION DE HOSPE	20,200.00
Egresos	E2	1/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1919	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. LOU	45,092.00
Egresos	E3	1/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1924	UNA FACTURA POR CONCPEO DE MATERIAL (CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAMBR	10,567.60
Egresos	E4	1/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1925	UNA NÓMINA POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCIÓN DI	9,196.48
Egresos	E5	1/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACI	88,041.00
Egresos	E6	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACION DE /	81,132.43
Egresos	E7	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 5 DIAS DE CAMION VOLTEO 7M3 I	29,000.00
Egresos	E8	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRA	7,000.00
Egresos	E9	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/2023	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. NOE RODRIGUEZ RAMOS, REGIDOR; A CARGO DE ES	50,000.00
Egresos	E10	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/2023	PAGO AL C. SERGIO ENRIQUE SOSA NUÑEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNEF	14,200.00
Egresos	E11	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL DE MARIACHI PARA EL 7	13,224.01
Egresos	E12	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	1,666.59
Egresos	E13	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	2,146.61
Egresos	E14	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	1,489.51
Egresos	E15	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PE	1,704.84
Egresos	E16	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PE	1,678.59
Egresos	E17	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-04-23	PAGO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, POR CONCE	7,200.00
Egresos	E18	3/Abr/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	1,489.51
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	1,666.59
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	1,678.59
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	25,942.53
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	1,678.59
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	3,228.47
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	2,146.61
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	451,263.67
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 03-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PI	1,704.84
Egresos	E19	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE 13	Transf N° - 03-04-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMIONETA PIICK UP NUEVA CHEVROLET DO	1,747,310.00

Egresos	E20	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3	Transf N° - 002022E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET VER	535,210.00
Egresos	E21	3/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3-04-2023	PRESTAMO PERSONAL DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, EMPLEADO D	3,228.47
Egresos	E22	4/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL C. ALFREDO JOYA	14,200.00
Egresos	E23	4/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/04/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/04/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/04/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	89.43
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/04/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	558.99
Egresos	E24	5/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA D	5,000.00
Egresos	E25	6/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR DIA DE EXCAVADORA 4X4 PARA TI	83,520.00
Egresos	E26	6/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE VESÍCULA A LA C. NORMA LETICIA	39,000.00
Egresos	E27	6/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE; A C.	5,000.00
Egresos	E28	6/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EROGADA DE UNA	5,731.76
Egresos	E29	6/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PE	3,228.47
Egresos	E30	6/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 06/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.31 EQUIPAMIENTO	13,151.72
Egresos	E31	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	16,923.43
Egresos	E32	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	25,519.84
Egresos	E33	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	17,905.38
Egresos	E34	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	16,776.07
Egresos	E35	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	15,527.48
Egresos	E36	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	12,127.22
Egresos	E37	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	18,167.74
Egresos	E38	10/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO DEL CAN	35,960.00
Egresos	E39	11/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA DE MÓI	24,634.92
Egresos	E40	11/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE	9,000.00
Egresos	E41	14/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/04/2023	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEAD	26,300.00
Egresos	E42	14/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/04/2023	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA I	138,221.00
Egresos	E43	14/Abr/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEI	Ref N° - 14/04/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEI	850.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/04/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEI	23,450.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	129,584.91
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI C	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	80,800.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	3,430.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	7,367.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	5,664.38

Egresos	E44	14/Abr/2023	1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL A	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	250.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	3,419.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	66,630.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	1,057,164.44
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION A	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	5,494.79
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	6,624.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	3,230.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	60,109.00
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN.	3,630.77			
Egresos	E45	14/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0001	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EI	71,935.55
Egresos	E46	14/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0002	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.31 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA L	62,456.00
Egresos	E47	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE	250,000.00
Egresos	E48	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE LOWBOY CORRESPONDIE	58,000.00
Egresos	E49	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGADO DE ALMACEN, CORRE	3,419.77
Egresos	E50	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMU	3,230.77
Egresos	E51	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚE	3,430.77
Egresos	E52	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINA	1,610.70
Egresos	E53	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL,	6,624.11
Egresos	E54	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCÍA, SECRETARIO TÉCN	5,664.38
Egresos	E55	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION EN S	9,732.40
Egresos	E56	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1928	ONCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEA	39,910.00
Egresos	E57	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA REUNION	1,079.91
Egresos	E58	15/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1927	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	33,500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15/04/2023	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	3,500.00
Egresos	E59	16/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA, ESCOLTA DE	4,500.00
Egresos	E60	16/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 16/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MILTON ANTONIO SERRANO JOSE, ELEMENTO DE	4,500.00
Egresos	E61	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CR	66,630.00
Egresos	E62	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRI	850.00
Egresos	E63	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRI	60,109.00
Egresos	E64	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 17-04-23	CIENTO DOS RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	483,400.00
Egresos	E65	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 17-04-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 RADIOS MOVIL KENWOOD, MOD NX740 DIG	43,790.00
Egresos	E66	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPEN	81,268.64
Egresos	E67	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	16,538.27

Egresos	E68	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	16,257.41
Egresos	E69	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	19,351.88
Egresos	E70	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE; A C.	4,000.00
Egresos	E71	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	ANTICIPO AL C. JESUS TORRES MAGAÑO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MAN	11,650.00
Egresos	E72	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1931	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLÁCITO JOYA, ENCARGADO DE ASEO PU	3,630.77
Egresos	E73	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1932	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESP	1,793.71
Egresos	E74	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1933	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA	1,540.20
Egresos	E75	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1934	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUE	2,160.88
Egresos	E76	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1936	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% POR CONCESION Y DERECHOS	8,449.10
Egresos	E77	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1937	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLACAS Y REFRENDOS DE DOS VEHICULOS PR	7,008.00
Egresos	E78	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1938	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	18,461.40
Egresos	E79	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOBINA CABLE RED EXTERIOR CAT 6 DOBLE FC	4,408.00
Egresos	E80	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1930	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL C. HECTOR JAVIER PLACITO JC	1,678.59
Egresos	E81	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1929	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 1/16 DE ACUERDO AL CONTF	168,750.00
Egresos	E82	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/2023	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AL C. MANUEL GARCIA GARCIA, AUXILIAR EN MOD	3,500.00
Egresos	E83	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1935	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLI	20,000.00
Egresos	E84	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-04-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 CAMARA BALA , 2 CAMARA IP EXTERIOR, PAF	28,141.60
Egresos	E85	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 17-04-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 6 RADIOS KEENWOOD DIGITAL NX 1300-NK-IS	40,599.98
Egresos	E86	17/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 17-04-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SALRIOS, CORRI	384,771.00
			1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	Ref N° - 17-04-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SALRIOS, CORRI	4,897.80
Egresos	E87	18/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO M Y E, PARA F	2,511.56
Egresos	E88	19/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CLUTCH DE CAMION KODIAK JL45	5,220.00
Egresos	E89	19/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	26,339.72
Egresos	E90	19/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TU	3,500.00
Egresos	E91	19/Abr/2023	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3	Ref N° - 19/04/2023	COMISION E IVA DE COMISON POR USO DE LA CUENTA 3962; A CARGO DE ESTE N	541.31
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3	Ref N° - 19/04/2023	COMISION E IVA DE COMISON POR USO DE LA CUENTA 3962; A CARGO DE ESTE N	86.61
Egresos	E92	19/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 19/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCIÓN	181,876.14
Egresos	E93	19/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 20/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION	283,413.82
Egresos	E94	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE	600.00
Egresos	E95	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y CONSULTAS MÉDICAS PAR	1,930.00
Egresos	E96	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA EN SERVICIOS CONPAQ Y NÓMINAS	36,935.31
Egresos	E97	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA LOS	14,592.80
Egresos	E98	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE MÓ	8,459.88
Egresos	E99	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA NUEVAS TOMAS DE AGUA PC	13,470.62

Egresos	E100	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL DE L	2,000.00
Egresos	E101	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA D	70,000.00
Egresos	E102	20/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/04/2023	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AL C. GALDINO PEREZ MIRAMONTEZ, MESTRO EN	4,000.00
Egresos	E103	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SENSOR PRESION ACEITE MOTOR IPR PARA LA	7,706.42
Egresos	E104	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL DE	13,673.00
Egresos	E105	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL DE	44,958.00
Egresos	E106	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y	5,399.26
Egresos	E107	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN A RECIEN NACIE	4,000.00
Egresos	E108	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	18,419.50
Egresos	E109	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	27,977.14
Egresos	E110	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DE C	13,920.00
Egresos	E111	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS DE DOCTORES ESPECIAL	3,000.00
Egresos	E112	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO	3,500.00
Egresos	E113	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA. REGIDORA; A C/	3,500.00
Egresos	E114	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR 3 DIAS PARA I	15,660.00
Egresos	E115	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 40 HORAS DE RETROEXCAVADORA/	39,440.00
Egresos	E116	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TURISMO ADULTO	6,264.00
Egresos	E117	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TU	40,000.00
Egresos	E118	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR 3 DIAS A LOS Y	12,180.00
Egresos	E119	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 5 DIAS DE CAMION VOLTEO 7 MT	29,000.00
Egresos	E120	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO ARABE, SILLAS REFORZADAS	9,384.40
Egresos	E121	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0003	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	58,435.55
Egresos	E122	21/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0004	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	59,283.48
Egresos	E123	22/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/2023	UNA FACTURA POR HONORARIOS MÉDICOS Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PI	17,580.00
Egresos	E124	24/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR CON LOGOTIPO PARA EL	5,937.19
Egresos	E125	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 25/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15 MIL	3,700.00
Egresos	E126	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA D	35,000.00
Egresos	E127	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE TUBO PVC 12" PARA MANTENIMIENTC	30,009.39
Egresos	E128	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFICIAL DEL REGISTRO (3,500.00
Egresos	E129	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EROGADO DE REL	5,586.03
Egresos	E130	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE	3,067.99
Egresos	E131	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRAZALETES PARA EL DIA DEL NIÑO; A CARGO	2,895.00
Egresos	E132	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS MOVILES PARA EL FEST	19,140.00
Egresos	E133	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARTURO ROBLES GARCIA, ENCARGADO DE FOMEI	3,000.00

Egresos	E134	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NEREO CASTILLON ROMERO, EMPLEADO DEL H. A	3,000.00
Egresos	E135	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL RENO REGUE DURANTE	11,600.00
Egresos	E136	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	30,134.85
Egresos	E137	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRINCOLINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	10,382.00
Egresos	E138	25/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGI	1,500.00
Egresos	E139	26/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA	3,250.00
Egresos	E140	26/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTIV	8,032.50
Egresos	E141	26/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE BEBIDAS PARA EL FESTIVAL	20,000.00
Egresos	E142	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS DURANTE EL FE	8,000.00
Egresos	E143	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27/04/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL DE SERVICI	23,450.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPE	Ref N° - 27/04/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL DE SERVICI	850.00
Egresos	E144	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27/04/2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEAC	26,300.00
Egresos	E145	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PRESIDE	2,000.09
Egresos	E146	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/04/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPEN	81,268.64
Egresos	E147	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/04/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CREDITO DEL C. GARCIA C	850.00
Egresos	E148	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/04/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CREDITOS DE EMPLEADO	58,825.00
Egresos	E149	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27/04/2023	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADI	138,351.00
Egresos	E150	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/04/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CR	69,470.00
Egresos	E151	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0003	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA Y SERVIC	17,980.00
Egresos	E152	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CABEZALES PARA LA PATRULI	5,800.00
Egresos	E153	27/Abr/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATI	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	69,470.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION A	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	5,494.79
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,050,713.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,419.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	6,624.11
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	128,878.95
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI C	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	80,800.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,430.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,630.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPE	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	58,825.00

			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL A	Ref N° - 30-04-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	250.00
Egresos	E154	27/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-04-2023	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR PENDIENTE DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A	7,367.21
Egresos	E155	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 28/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 285/70R17 PARA PATRULLA 04 J	8,780.00
Egresos	E156	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, CORRESPONDIENT	5,664.38
Egresos	E157	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, (6,624.11
Egresos	E158	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO DE NOMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MÁQUINA,	1,610.70
Egresos	E159	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1945	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO, TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL	3,963.82
Egresos	E160	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LÍNEA, CORRESPONC	3,430.77
Egresos	E161	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO DE NOMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMU	3,230.77
Egresos	E162	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 28-04-23	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0530551124 EN EI	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 28-04-23	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0530551124 EN EI	300.00
Egresos	E163	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGADO DE ALMACEN, CORR	3,419.77
Egresos	E164	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL	5,000.00
Egresos	E165	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	6,737.44
Egresos	E166	28/Abr/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28/04/2023	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1940	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	32,500.00
Egresos	E167	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AL C. MANUEL GARCIA GARCIA, AUXILIAR DE MOD	3,500.00
Egresos	E168	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	22,340.40
Egresos	E169	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	19,888.89
Egresos	E170	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MÉDIC	2,150.01
Egresos	E171	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARR	5,534.65
Egresos	E172	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFÉ ESPECIAL MOLIDO PARA PERSONAL	3,880.00
Egresos	E173	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS GENERALES PARA LA C. JO	590.00
Egresos	E174	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA D	30,000.00
Egresos	E175	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENT	6,139.12
Egresos	E176	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1941	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGADO DE ASEO PL	3,630.77
Egresos	E177	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1942	PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPOI	1,793.71
Egresos	E178	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1943	PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA,	1,540.20
Egresos	E179	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1934	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUE	2,160.88
Egresos	E180	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1946	APOYO ECONÓMICO PARA TRASLADO DE NIÑOS DEL CLUB DE FUTBOL DORADOS	5,000.00
Egresos	E181	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28/04/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL ME	16,000.00
Egresos	E182	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/04/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 760 BULTOS DE CEMENTO PARA LA OBRA 2.2 I	201,400.00
Egresos	E183	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL DE TRINIDAD RUI	2,000.00
Egresos	E184	28/Abr/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/2023	ANTICIPO POR NÓMINA EVENTUAL A LA C. TRINIDAD DRUIZ DIAZ, AUXILIAR DE LI	2,000.00

