

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Febrero del 2024

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/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2471	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE	14,919.20
Egresos	E2	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DEL FILTRO DE	2,239.00
Egresos	E3	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/020/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SILVA RAMIREZ ENCARGADO	4,460.20
Egresos	E4	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUEVO MARCA.LORESA.4X	2,768,000.00
Egresos	E5	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR REUNION	1,666.00
Egresos	E6	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES	520.36
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES	83.25
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES	66.40
Egresos	E7	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE UNA FACTURA TOYOTA HILUX AUTOMATICA	498,100.00
Egresos	E8	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO COMPRA DE TUBERIA, COPLE, BOMBAS	9,302.71
Egresos	E9	2/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-02-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CONCRETO PARA LA OBRA 1.1.1.2.0	72,800.00
Egresos	E10	3/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2472	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	32,400.00
Egresos	E11	3/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2473	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	18,137.11
Egresos	E12	3/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2474	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	31,968.90
Egresos	E13	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO PENDIENTE DE GASTOS VARIOS	5,277.49
Egresos	E14	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELECTROCARDIOGRAMA E INFERNO	1,152.00
Egresos	E15	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA	58,573.99
Egresos	E16	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA	58,829.86
Egresos	E17	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE MOLIDO PARA INVITACION	2,400.00
Egresos	E18	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/24	SIETE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	5,000.00
			1.1.2.3.0 - LORENZO CRUZ GUADALUPE	Ref N° - 06/02/24	SIETE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	393.96
Egresos	E19	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE LOS SITIOS	19,506.35
Egresos	E20	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO	7,000.00
Egresos	E21	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-02-2024	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ANTE	8,049.33
Egresos	E22	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 06-02-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA	5,000.00

Egresos	E23	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-02-2024	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTA	152,540.00
Egresos	E24	6/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-02-2024	UNA FACTURA POR DISEÑO Y FABRICACION DE SEÑALIZACION	8,352.00
Egresos	E25	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INYECTORES Y COBRE DE IN	59,670.00
Egresos	E26	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	28,246.20
Egresos	E27	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	PAGO POR INTERVENCION QUIRURGICA PARA LA C. JOSEFINA	10,000.00
Egresos	E28	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	22,873.32
Egresos	E29	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	17,276.31
Egresos	E30	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	27.00
Egresos	E31	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	PAGO COMPLEMENTARIO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE P	871.60
Egresos	E32	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	PAGO COMPLEMENTARIO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE P	723.40
Egresos	E33	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HULES DE BARRAS ESTABILI	11,620.00
Egresos	E34	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA CIRUG	70,000.00
Egresos	E35	7/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER ESTANDAR S/E CL	10,727.69
Egresos	E36	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPACAR 3 CILINDROS HID	4,640.00
Egresos	E37	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. YOVANY SAMUEL LEYVA CARDI	10,000.00
Egresos	E38	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION CAMPANA, AB	4,205.72
Egresos	E39	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TEE HIDRAHULICO PARA LA	643.79
Egresos	E40	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/02/24	SESI FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LICENCIA	3,926.00
Egresos	E41	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTRUCTURA FRONTAL H P.	69,600.00
Egresos	E42	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO TENSOR DE BAND/	3,480.00
Egresos	E43	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 35X12.50 R20 COO	13,240.00
Egresos	E44	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR	5,000.00
Egresos	E45	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RODILLO PROFESIONAL, VIN	5,860.00
Egresos	E46	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL ING.ED	4,500.00
Egresos	E47	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 08-02-2024	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ROSA ISELA SOLIS VELASCO, SEC	5,500.00
Egresos	E48	8/Feb/2024	1.1.3.9.0 - ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	Ref N° - 08-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS	113,291.40
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS	69,600.00
Egresos	E49	8/Feb/2024	1.1.3.9.0 - ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	Ref N° - 08-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS	131,126.40
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS	83,520.00
Egresos	E50	8/Feb/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE	Transf N° - 08-02.2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE	Transf N° - 08-02.2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE	Transf N° - 08-02.2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	410.34
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE	Transf N° - 08-02.2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	65.66

Egresos	E51	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2484	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA O	79,493.00
Egresos	E52	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2480	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA P	57,208.25
Egresos	E53	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2481	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA P	64,094.48
Egresos	E54	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2482	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA P	17,870.00
Egresos	E55	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2483	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA P	18,000.00
Egresos	E56	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2475	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA O	71,392.00
Egresos	E57	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2476	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBI	123,090.00
Egresos	E58	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2477	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBI	94,400.00
Egresos	E59	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2478	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBI	111,465.00
Egresos	E60	10/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2479	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBI	95,050.00
Egresos	E61	12/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILL	3,000.00
Egresos	E62	12/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION DE TRACTOR CAT	9,280.00
Egresos	E63	13/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/24	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	29,285.35
Egresos	E64	13/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	18,705.80
Egresos	E65	13/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/24	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	24,507.65
Egresos	E66	13/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	11,685.70
Egresos	E67	13/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	11,940.38
Egresos	E68	13/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	35,549.02
Egresos	E69	14/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2024	PAGO PARA LA C. JERONIMA LOPEZ HERNANDEZ,EVENTUAL,C	1,500.00
Egresos	E70	14/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONA	24,300.00
Egresos	E71	14/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2024	CINCUENTA ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS I	171,821.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	1,033,677.19
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	78,800.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	67,810.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	61,159.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	5,494.79
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	1,000.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUI	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAI	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HUM	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSC	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	1,000.00

Egresos	E72	14/Feb/2024	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	132,219.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	5,823.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	2,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	3,905.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	1,038.44
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	2,374.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	2,059.75
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	4,100.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	2,240.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	4,405.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	1,790.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	1,960.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	3,692.58
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	3,895.64
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	5,664.38			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA P	5,664.38			
Egresos	E73	14/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS, CHOFER DE ASEO	5,000.00
Egresos	E74	14/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 30 DIAS DE LO	58,000.00
Egresos	E75	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA	3,426.00
Egresos	E76	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO Y A COLOR M	10,325.16
Egresos	E77	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DI	6,426.00
Egresos	E78	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2498	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PA	10,000.00
Egresos	E79	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2499	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS DE H	9,932.82
Egresos	E80	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2497	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO	14,600.00
Egresos	E81	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDE	7,000.00
Egresos	E82	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y TABLON	3,503.20
Egresos	E83	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	7,196.80
Egresos	E84	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	9,974.84
Egresos	E85	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	6,838.20
Egresos	E86	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE CREDITOS DE LOS EMPLEADOS DEL	67,810.00
Egresos	E87	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FALLA DE I	4,408.00
Egresos	E88	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE CREDITOS DE LOS EMPLEADOS DEL	61,159.00

Egresos	E89	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	30,823.36
Egresos	E90	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDI	78,452.40
Egresos	E91	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTI	250,000.00
Egresos	E92	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR PC CORE I5 11400 16GB SSD 500GB MONIT	16,470.84
Egresos	E93	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	28,173.02
Egresos	E94	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	13,140.30
Egresos	E95	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO KYOCERA PA	9,043.36
Egresos	E96	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO KYOCERA PA	9,944.68
Egresos	E97	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA	40,694.63
Egresos	E98	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	2,055.09
Egresos	E99	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTE	600.00
Egresos	E100	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, COMBUSTIB	14,315.32
Egresos	E101	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO AL SUPER MERCAI	12,324.71
Egresos	E102	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AFORO DE POZO DE AGUA A	46,400.00
Egresos	E103	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCE	69,600.00
Egresos	E104	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO MEDIANC	2,830.40
Egresos	E105	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR DISCO DURO SOLIDO INTERNO WESTER DI	2,621.60
Egresos	E106	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO DE UNA FACTURA POR BOBINA CABLE UTP 305 MTS, PA	3,013.68
Egresos	E107	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE UNA FACTURA POR PC CORE I5 1140	16,470.84
Egresos	E108	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS	148,480.00
Egresos	E109	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS	150,452.00
Egresos	E110	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2492	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	1,960.77
Egresos	E111	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2488	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	4,100.77
Egresos	E112	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO LASER JET M	5,213.04
Egresos	E113	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	2,374.11
Egresos	E114	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADO	2,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADO	3,800.00
Egresos	E115	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PC CORE I5 11400 SSD 500C	16,470.84
Egresos	E116	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	5,664.38
Egresos	E117	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MOLIDO PA	2,400.00
Egresos	E118	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	3,905.77
Egresos	E119	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEERA QUINCENA DE FEBR	1,038.44
Egresos	E120	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	2,059.75

Egresos	E121	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	2,610.70
Egresos	E122	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	5,823.11
Egresos	E123	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2503	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	5,664.38
Egresos	E124	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA,	370,040.00
Egresos	E125	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA,	329,927.20
Egresos	E126	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA CAMIO	13,437.15
Egresos	E127	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR DISEÑO Y FABRICACION DE SEÑALIZACION	72,082.40
Egresos	E128	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO	49,010.00
Egresos	E129	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2491	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	1,790.77
Egresos	E130	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2494	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	3,895.64
Egresos	E131	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2496	DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIE	64,300.00
Egresos	E132	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2489	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	2,240.77
Egresos	E133	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2493	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	3,692.58
Egresos	E134	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2490	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	4,405.77
Egresos	E135	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CONCRETO PARA LA OBRA 1.	72,800.00
Egresos	E136	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2485	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BI	1,793.71
Egresos	E137	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2486	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GON.	1,540.20
Egresos	E138	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2487	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENC	2,160.88
Egresos	E139	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA CRIBIDA PARA EL M.	10,556.00
Egresos	E140	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2495	DIECISIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D	48,000.00
Egresos	E141	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,500.00
Egresos	E142	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 DIAS DE VOLTE	55,680.00
Egresos	E143	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	67,860.00
Egresos	E144	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y	2,350.00
Egresos	E145	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	26,448.00
Egresos	E146	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR X DIA	69,136.00
Egresos	E147	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DU	31,320.00
Egresos	E148	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DU	20,880.00
Egresos	E149	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA COPIAD	5,264.08
Egresos	E150	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE COPIADOR	21,692.00
Egresos	E151	15/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 DIAS DE VOLTE	55,680.00
Egresos	E152	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-02-2024	PAGO POR CONCEPTO PENDIENTE POR PAGAR A LA C. SANYA	7,328.20

Egresos	E153	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DURO WESTERN DIG	2,917.40
Egresos	E154	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUMEROS OFICIALES PARA	12,760.00
Egresos	E155	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS II	10,730.00
Egresos	E156	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS A	4,023.40
Egresos	E157	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLECHAS TRASERA Y DELAN	24,000.00
Egresos	E158	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS PA	1,477.60
Egresos	E159	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL 2	40,000.00
Egresos	E160	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PA	5,000.00
Egresos	E161	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2502	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	5,664.38
Egresos	E162	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,	10,311.84
Egresos	E163	16/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2501	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE EMPEDR	73,322.00
Egresos	E164	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2506	CINCUENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MI	37,907.26
Egresos	E165	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPO DE DIAGNOSTICO DE FALLA Y RE	5,220.00
Egresos	E166	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	30,309.57
Egresos	E167	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSC	3,187.80
Egresos	E168	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSC	3,187.80
Egresos	E169	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSC	5,707.90
Egresos	E170	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSC	1,435.50
Egresos	E171	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PA	5,709.90
Egresos	E172	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LAS RE	33,257.20
Egresos	E173	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO DE AIRE Y CAIETE,	10,393.60
Egresos	E174	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2504	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OB	76,000.00
Egresos	E175	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2505	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA O	61,314.00
Egresos	E176	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2507	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA O	10,740.00
Egresos	E177	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2508	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA O	23,400.00
Egresos	E178	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2509	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA O	18,000.00
Egresos	E179	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2510	PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, AGENTI	6,732.57
Egresos	E180	17/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2511	PAGO DE NOMINA AL C. EDGAR ALFONSO ROLON LOPEZ, AGEI	6,732.57
Egresos	E181	18/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2514	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA TRASPORTE DE CAMIC	10,000.00
Egresos	E182	18/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2512	PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, AGENTI	6,346.79
Egresos	E183	18/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2513	PAGO DE NOMINA AL C. EDGAR ALFONSO ROLON LOPEZ, AGEI	6,346.79
Egresos	E184	19/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-02-2024	PAGO DE TRES FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR POR CONC	5,383.00
Egresos	E185	19/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 11/16 DE	168,750.00

Egresos	E186	19/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILL	8,000.00
Egresos	E187	19/Feb/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/02/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSULTA PEDIATRICA,	2,359.50
Egresos	E188	19/Feb/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/02/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS Y	3,581.00
Egresos	E189	19/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DU	69,600.00
Egresos	E190	20/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. EDGAR RAMON IBARRA CON	15,000.00
Egresos	E191	20/Feb/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 20/02/24	CIENTO DOS RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA E	444,667.00
Egresos	E192	20/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR	31,062.62
Egresos	E193	20/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/24	UNA FACTURA POR GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA LA CIU	80,287.26
Egresos	E194	20/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/24	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA LA CIUDADA	34,000.00
Egresos	E195	20/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/24	TREINTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAME	37,078.66
Egresos	E196	20/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, DESAZO	1,922,859.00
Egresos	E197	21/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFIA	3,500.00
Egresos	E198	21/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RECTIFICACION DE DISCOS	2,436.00
Egresos	E199	21/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO	3,533.00
Egresos	E200	21/Feb/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 21/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, (5,000.00
Egresos	E201	21/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ	7,000.00
Egresos	E202	22/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAQUETE FUN	22,968.00
Egresos	E203	22/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	15,643.84
Egresos	E204	22/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA APOYO A	3,000.00
Egresos	E205	22/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/24	DOS PFACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RADIOLOGISO	2,700.00
Egresos	E206	22/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN APOYO A LC	5,450.00
Egresos	E207	22/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/24	UNA ORDEN DE PAGO Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RE	2,683.00
Egresos	E208	24/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2515	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OI	76,000.00
Egresos	E209	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIGUADORES DELAN	15,200.00
Egresos	E210	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSERCIÓN COMPRESION Y	11,620.07
Egresos	E211	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASTILLAS 2X50 AMP.SQD F	2,852.02
Egresos	E212	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DI	19,851.75
Egresos	E213	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESERVICIO PREVENTIVO PAR	20,058.00
Egresos	E214	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VI	29,819.75
Egresos	E215	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. PERLA LUCINA CRUZ GORDI	4,000.00
Egresos	E216	26/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONO	2,310.58
Egresos	E217	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	12,180.00
Egresos	E218	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2523	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	12,760.00

Egresos	E219	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2524	VEINTIDOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS E	72,250.00
Egresos	E220	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	12,076.64
Egresos	E221	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-02-2024	SIETE ORDENNES DE PAGO CON RECIBO DE INSTITUCIONES ED	20,300.00
Egresos	E222	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2518	QUINCE FACTURAS POR EL CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAM	9,415.13
Egresos	E223	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-02-2024	PAGO DE PERSONA EVENTUAL A LA C. JERONIMA LOPEZ HERN	1,500.00
Egresos	E224	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-02-2024	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL	17,000.00
Egresos	E225	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-02-2024	PAGO DE CINCUENTA ORDENES DE PAGO CON RECIBO AL PER	169,581.00
Egresos	E226	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	31,219.11
Egresos	E227	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA DE ACERO INOXI	13,920.00
Egresos	E228	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/27	PAGO POR ANTICIPO PARA LA CARROCERIA PARA LA NISSAN D	54,520.00
Egresos	E229	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR	30,983.90
Egresos	E230	27/Feb/2024	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	118,059.54
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	5,494.79
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	78,400.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	59,850.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	61,208.00
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	1,000.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAI	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HUM	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSC	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	5,315.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	5,303.04
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	2,368.42
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	3,622.48
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	701.04
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	1,854.04
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	1,824.87
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	3,822.49			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	1,957.48			

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	1,512.49
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	3,456.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	3,617.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	5,315.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	5,315.92
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA S	979,049.14
Egresos	E231	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATO	7,607.00
Egresos	E232	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-02-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE VIGAS PARA LA OBRA 1.15 CC	64,349.25
Egresos	E233	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LO	5,317.90
Egresos	E234	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	1,704.01
Egresos	E235	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION	32,931.08
Egresos	E236	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	UNA FACTURA POR COCEPTO DE HONARIOS MEDICOS EN ATE	18,000.00
Egresos	E237	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2527	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	1,512.49
Egresos	E238	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DEL IN	3,137.95
Egresos	E239	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2525	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	3,617.36
Egresos	E240	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MEDICO	7,320.56
Egresos	E241	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2528	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	1,957.48
Egresos	E242	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2529	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	3,822.49
Egresos	E243	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2526	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	3,456.84
Egresos	E244	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2520	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	5,315.92
Egresos	E245	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2519	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	5,315.92
Egresos	E246	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2532	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BI	1,793.71
Egresos	E247	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2530	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENE	2,160.88
Egresos	E248	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2531	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GON	1,540.20
Egresos	E249	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2516	PAGO DE NOMINA AL C. EDGAR ALFONSO ROLON LOPEZ, AGEI	5,961.01
Egresos	E250	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2521	DIECISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D	48,000.00
Egresos	E251	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2517	PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, AGENTI	5,961.01
Egresos	E252	27/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-02-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE VIGAS PARA LA OBRA 1.32 CC	64,349.25
Egresos	E253	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PA	30,209.62
Egresos	E254	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	16,056.27
Egresos	E255	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 28/02/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	2,412.00
Egresos	E256	28/Feb/2024	2.1.2.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA S	Ref N° - 28/02/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	67.80
Egresos	E256	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE SEGURO, A CARGO DE ESTE MU	28,875.00

Egresos	E257	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIO	8,300.00
Egresos	E258	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO	9,777.96
Egresos	E259	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE UNA FACTURA TOYOTA HILUX AUTO	495,400.00
Egresos	E260	28/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-02-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE VIGAS PARA LA OBRA 1.16 CC	64,349.25
Egresos	E261	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. YOVANY SAMUEL LEYVA CARDI	20,000.00
Egresos	E262	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL ANGEL SILVA RA	15,000.00
Egresos	E263	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/02/24	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. EDGAR RAMON IBARRA CON	20,000.00
Egresos	E264	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 29-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 29-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 29-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 29-02-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIO	48.00
Egresos	E265	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MALLA SOMBRA 3.70 MTS I	1,600.00
Egresos	E266	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDI	78,050.08
Egresos	E267	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO DE CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV CO	61,208.00
Egresos	E268	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	3,500.00
Egresos	E269	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO DE CAJA POPULAR TOMATLAN S.C DE A.P. DE R.L DE C.V	59,850.00
Egresos	E270	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS PARA	1,500.00
Egresos	E271	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	1,854.04
Egresos	E272	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	5,315.92
Egresos	E273	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	3,622.48
Egresos	E274	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	5,303.04
Egresos	E275	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	2,368.42
Egresos	E276	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	1,824.87
Egresos	E277	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	701.04
Egresos	E278	29/Feb/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO EL PERSONAL EVENTUAL	3,800.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-02-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO EL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00