

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Mayo del 2023

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZA CONTABL	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	2/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 02/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA PATRULLA 04 JR9	14,995.95
Egresos	E2	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL C. EDSON	1,427.18
Egresos	E3	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUARENTA Y DOS ENCUADERNACIONES TAMA	20,724.06
Egresos	E4	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	4,069.20
Egresos	E5	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	18,174.90
Egresos	E6	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	16,043.10
Egresos	E7	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA D	39,723.69
Egresos	E8	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA Y BLANCA,	6,567.00
Egresos	E9	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRNACISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA, ESCOLTA DE	5,000.00
Egresos	E10	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. HECTOR SAUL CRI	2,089.80
Egresos	E11	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EL HIJO DEL C. OSBAI	1,272.00
Egresos	E12	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS, DIRECTOR DE P	2,500.00
Egresos	E13	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C.VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS	12,000.00
Egresos	E14	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS, DIRECTOR DE P	2,000.00
Egresos	E15	2/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/2	PAGO DE MEDICAMENTO A LA C. KARLA YESENIA CARDENAS AGUIRRE, AUXILIAR	2,560.00
Egresos	E16	2/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 02/05/2	ANTICIPO A ENERGEX SUMINISTROS, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S DE C.V. PARA LA	126,783.36
Egresos	E17	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUSICA EN VIVO PARA EL EVENTO DEL DIA DE	39,440.00
Egresos	E18	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OSTION EN PIEDRA PARA EL FESTIVAL DEL OST	46,400.00
Egresos	E19	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, EMPLEADO DE (4,000.00
Egresos	E20	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO 7M3 PARA LOS TRABAJOS DE MÓ	29,000.00
Egresos	E21	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A LA FRONTIER NEGRA JV-701(RECO	20,184.00
Egresos	E22	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	17,238.77
Egresos	E23	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS BRIGADI	13,920.00
Egresos	E24	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR DIA DE RETROEXCAVADORA 4X4 P	74,240.00
Egresos	E25	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y COLOCACION DE ROTOCHAMB	9,860.00
Egresos	E26	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO CON CAMA BAJA DE TRACTOR D6 T	29,000.00

Egresos	E27	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS, DIRECTOR DE P	10,000.00
Egresos	E28	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA PRESENTACIONES DE GRU	50,000.00
Egresos	E29	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALMACEN; A C	5,000.00
Egresos	E30	3/May/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/05/202	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/05/202	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	63.47
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/05/202	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	396.73
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/05/202	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO DE CUENTA COR	66.40
Egresos	E31	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 100 PIEZAS DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO G	74,820.00
Egresos	E32	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1950	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE; A C/	10,000.00
Egresos	E33	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1953	OCHO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO /	37,000.00
Egresos	E34	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1952	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE, A C/	59,000.00
Egresos	E35	3/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1951	TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL D	65,000.00
Egresos	E36	4/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/05/2	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGADO DE LA CUENTA P	25,000.00
Egresos	E37	4/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/05/2	GASTO A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚ	15,000.00
Egresos	E38	4/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/05/2	ANTICIPO A LA C. PRICILA VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONS	9,558.00
Egresos	E39	5/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/05/2	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JESUS ROMERO PEREZ, REGIDOR; A CARGO DE ESTE I	30,000.00
Egresos	E40	5/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1949	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA, ENCARGADO DI	70,000.00
Egresos	E41	5/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1948	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA, ENCARGADO DI	25,000.00
Egresos	E42	5/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0007	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EI	40,110.00
Egresos	E43	8/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. BLANCA ESTHER VALDOVINOS PEÑALOZA, REGI	3,000.00
Egresos	E44	8/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	19,949.64
Egresos	E45	8/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	10,098.10
Egresos	E46	8/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CRISTAL PARABRISAS PARA EL CAMION HINO	4,524.00
Egresos	E47	9/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO	5,000.00
Egresos	E48	9/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A C/	10,000.00
Egresos	E49	9/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRAZALETES PARA EL DIA DE LA MADRES 2023	3,358.20
Egresos	E50	9/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE QUIRÚRGICO E INSUMO DE DESGLO	81,200.00
Egresos	E51	9/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 09/05/2	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LA C. SUS	2,600.00
Egresos	E52	9/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 09/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 265/70R17 PARA PATRULLA 04.	11,920.00
Egresos	E53	9/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACION, SOLUCIONES Y MED	10,000.00
Egresos	E54	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MÉDICO	2,920.92
Egresos	E55	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUS	22,312.26
Egresos	E56	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA LA HIJA D	1,500.00

Egresos	E57	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE FONTANERIA	1,400.00
Egresos	E58	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR	7,540.00
Egresos	E59	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE	40,000.00
Egresos	E60	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLES	11,902.22
			1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELINA	Ref N° - 10/05/202	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLES	96.00
Egresos	E61	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERÍA, COMBUSTIBLE, MEDICAMENTOS	38,535.38
Egresos	E62	10/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/2	ANTICIPO A LA C. PRICILLA VANESA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO	2,259.99
Egresos	E63	10/May/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-05-2	PRESTAMO PERSONAL AL C. HECTOR PEREZ GOMEZ, QUE LABORA COMO MECANICO	5,000.00
Egresos	E64	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE	50,000.00
Egresos	E65	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LÍNEA DELEGACION	600.00
Egresos	E66	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA VEHICULO HONDA CITY EN	4,100.00
Egresos	E67	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHICULO	14,320.00
Egresos	E68	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 275/60 R20 Y SERVICIO DE LLANTA PA	4,320.00
Egresos	E69	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR DIA DE CAMION VOLTEO 7M3, PA	29,000.00
Egresos	E70	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO 4 T	2,898.84
Egresos	E71	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO SHOW SONIDO Y DJ POR 5 HORAS EN	6,960.00
Egresos	E72	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DERIVADO DE ACT	8,700.00
Egresos	E73	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARGADOR DURACELL + 4 AA RECARGABLES *	2,204.00
Egresos	E74	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADAPTADORES USB PARA EL DEPARTAMENTO	1,621.68
Egresos	E75	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-05-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FUENTE DE PODER ASTRON SALIDAS 13.8VCD,	9,048.00
Egresos	E76	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-05-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 T	6,948.40
Egresos	E77	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-05-2	UNA FACTURA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 TINTA CONTINUA,	6,948.40
Egresos	E78	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-05-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PRIDE SLIMCOM CHICK PLUS,	19,604.00
Egresos	E79	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO REDONDO DE COCINAS EN CAMION	29,000.00
Egresos	E80	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAM	10,990.00
Egresos	E81	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE BOMBEO (ARRANCADOR, CABLE SI	40,453.47
Egresos	E82	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO	34,560.99
Egresos	E83	11/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANI	61,743.27
Egresos	E84	11/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 11/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA 2.2 REHABILITA	61,743.27
Egresos	E85	12/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS, ENCARGADO DE I	5,000.00
Egresos	E86	12/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/05/2	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ JOYA, EMPLEADO DE LA	10,000.00
Egresos	E87	13/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA D	20,000.00
Egresos	E88	13/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0008	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	44,668.69

Egresos	E89	13/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0009	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EI	44,810.40
Egresos	E90	14/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA D	25,000.00
Egresos	E91	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1960	ONCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEAD	43,401.00
Egresos	E92	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY MENSUAL PARA LAS ACTIV	58,000.00
Egresos	E93	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GASTOS	1,000.00
Egresos	E94	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CILINDROS DE FRENOS PARA EL CAMION HINC	6,768.70
Egresos	E95	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y	601.60
			1.1.2.3.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSC	Ref N° - 15/05/202	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y	4,000.00
Egresos	E96	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BATERIA PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO	690.00
Egresos	E97	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL	69,329.30
Egresos	E98	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIE	250,000.00
Egresos	E99	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA LOS EMPLEADOS D	80,061.68
Egresos	E100	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRI	56,527.00
Egresos	E101	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CR	69,020.00
Egresos	E102	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CRÉDITO DEL C. CESAR RL	850.00
Egresos	E103	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CHINA MATA JORGE, EMPLEADO DE OFICILIA DE F	2,000.00
Egresos	E104	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE LOS C. TRIM	4,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE LOS C. TRIM	2,000.00
Egresos	E105	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCN	5,664.38
Egresos	E106	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL,	6,624.11
Egresos	E107	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINAI	1,610.70
Egresos	E108	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LÍNEA, CORRESPON	2,422.72
Egresos	E109	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO DE NÓMINA AL C JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUN	3,230.77
Egresos	E110	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALMACEN, CORRE	919.77
Egresos	E111	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y	3,303.84
Egresos	E112	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELINO ARAIZ	1,169.56
Egresos	E113	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	16,812.36
Egresos	E114	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	20,388.60
Egresos	E115	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	14,522.52
Egresos	E116	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	21,369.95
Egresos	E117	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y ADITIVOS F	38,848.40
Egresos	E118	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE MÓDU	21,122.44
Egresos	E119	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1955	PAGO DE NÓMINA AL C. EDGAR AZHAEL BAEZA COVARRUBIAS, POLICIA DE LÍNEA	4,405.77

Egresos	E134	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1959	TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEAD	32,500.00
Egresos	E135	15/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1961	TRECE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE BRIGADIS	65,000.00
Egresos	E136	16/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	26,383.12
Egresos	E137	16/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	11,475.31
Egresos	E138	16/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUADOR BBA COMBUSTIBLE ISC COMUN RI	7,499.28
Egresos	E139	16/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/05/2	PAGO A OROZCO GORDIAN AZUCENA POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA	43,455.83
Egresos	E140	16/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/05/2	ANTICIPO A LA C. ELENA ROCIO GONZALEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE CON	10,720.00
Egresos	E141	17/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/05/2	SEIS FATURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y FC	564.00
			1.1.2.3.0 - GOMEZ GARCIA ALICIA	Ref N° - 17/05/202	SEIS FATURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y FC	3,000.00
Egresos	E142	17/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS	58,000.00
Egresos	E143	17/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL BI	10,720.00
Egresos	E144	17/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/05/2	PAGO AL C. GUILLERMO GARCIA MASCORRO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PA	30,450.00
Egresos	E145	17/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-05-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX3	10,231.20
Egresos	E146	17/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - F-376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX3	10,231.20
Egresos	E147	18/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/05/2	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENT	2,539.86
Egresos	E148	18/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN, DIRECTORA D	25,000.00
Egresos	E149	18/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 18/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE S	3,000.00
Egresos	E150	18/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-05-2	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 2/16 DE ACUERDO AL CONT	168,750.00
Egresos	E151	19/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-05-2	OCHENTA Y DOS RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	493,654.00
Egresos	E152	19/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 19/05/2	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGL	3,000.00
Egresos	E153	19/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DEPARTAMENT	580.00
Egresos	E154	19/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MÓ	89,999.24
Egresos	E155	19/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIT A LA CIUDAD DE	1,552.38
Egresos	E156	19/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/2	PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. MARIBEL NÚÑEZ ESPARZA, AUXILIAR DE HACIENDA	10,000.00
Egresos	E157	19/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/2	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PAA EL HIJO DEL C. JOSE SILV	2,155.00
Egresos	E158	19/May/2023	1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	Ref N° - 19-05-202	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SALRIOS, CORRE	5,004.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-05-2	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SALRIOS, CORRE	369,654.00
Egresos	E159	20/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0013	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.1 REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 12" E	27,808.00
Egresos	E160	20/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0014	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.1 REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 12" E	13,099.19
Egresos	E161	20/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0015	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.1 REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 12" E	20,800.00
Egresos	E162	20/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0011	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.2 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EI	25,967.98
Egresos	E163	20/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0017	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CALLE C	41,745.88
Egresos	E164	20/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0016	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.22 CONSTRUCCION DE BAÑOS COMUNITARIOS EI	7,481.92

Egresos	E165	20/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0018	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.22 CONSTRUCCION DE BAÑOS COMUNITARIOS E	14,576.00
Egresos	E166	May 20 2023 11:05AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E167	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	PAGO DE FACTURA PROVISIONADA EN ABRIL 2022, AL C. ONOFRE, PLACITO GORI	895.05
Egresos	E168	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE REHAB	84,999.42
Egresos	E169	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	11,736.70
Egresos	E170	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	14,997.20
Egresos	E171	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	18,103.37
Egresos	E172	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA I	37,081.24
Egresos	E173	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	GASTO A COMPROBAR DE LA C ALICIA GOMEZ GARCIA, OFICIAL DEL REGISTRO CI	3,500.00
Egresos	E174	22/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 22/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERAS, ADAPTADORES, MANGUERAS	19,344.74
Egresos	E175	22/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS M	21,962.24
			2.1.2.9.0 - ALFARO CARO ALONSO	Ref N° - 22/05/202	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS M	7.00
Egresos	E176	23/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 23/05/2	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEG	3,340.00
Egresos	E177	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS, TABLONES, HIELERAS, MONTAJE Y DE	53,255.60
Egresos	E178	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO	10,000.00
Egresos	E179	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, ESCENARIO Y LUCES POR E	23,200.00
Egresos	E180	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL HIJO DEL C. JOSE SILV	1,490.00
Egresos	E181	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, JUEGOS DE MESA, TOLDO Y	8,630.40
Egresos	E182	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUSICA EN VIVO DE GRUPO NORTEÑO PARA E	9,860.00
Egresos	E183	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OSIGENO MEDICINAL PARA LAS ACTIVIDADES	3,019.98
Egresos	E184	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE JUEGOS DE MESA CON MATELERIA,	7,864.80
Egresos	E185	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL EVENTO DE LA	6,960.00
Egresos	E186	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL HIJO DE	500.00
Egresos	E187	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 100 SILLAS POR 3 DIAS PARA EL EVE	4,640.00
Egresos	E188	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-05-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DRON CON CAMARA HASSELBLAD CON CMOS	95,552.97
Egresos	E189	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-05-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PRIDE ,INTEL CORE I5-10400,	19,604.00
Egresos	E190	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-05-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PRIDE ,INTEL CORE I5-10400,	19,604.00
Egresos	E191	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE PARA L	11,082.82
Egresos	E192	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A PE	1,500.00
Egresos	E193	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	ANTICIPO A IMAGENOLOGIA DIAGNÓSTICA DE VALLARTA SC POR CONCEPTO DE	4,573.00
Egresos	E194	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	25,000.00
Egresos	E195	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	12,703.84

Egresos	E196	23/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 25% PARA LA CONSTRUCCION D	868,973.82
Egresos	E197	23/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 23/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LÍNEAS DE BAJA Y MEDIA	1,010,744.16
Egresos	E198	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS BRIGADISTA CONTRA IN	3,712.00
Egresos	E199	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON	4,640.00
Egresos	E200	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CLUTCH Y MANTENIMIENTO A CA	2,320.00
Egresos	E201	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONIDO Y DJ POR 4 HORAS PARA	4,640.00
Egresos	E202	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCANEEO Y CORRECCION DE FALI	6,380.00
Egresos	E203	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DURO ESTERNO PARA EL DEPARTAMEN	3,745.64
Egresos	E204	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMA BAJA PARA TRASLADO DE	17,400.00
Egresos	E205	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR DOS DIAS PARA DES	52,200.00
Egresos	E206	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUSICA EN VIVIO PARA EL EVENTO DEL DIA DI	58,000.00
Egresos	E207	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENT	6,606.20
Egresos	E208	24/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-05-2	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIOS MOVIL NX 740 H KENWOOD	65,685.00
Egresos	E209	25/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	17,686.91
Egresos	E210	25/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/2	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, CONSULTAS Y ANÁLISIS	11,530.22
Egresos	E211	25/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SINDICO; A	5,000.00
Egresos	E212	25/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL POR MOTIVO DE REUNION DE	1,100.00
Egresos	E213	25/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/2	GASTO A COMPROBAR A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, DIRECTORA I	2,500.00
Egresos	E214	25/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 25/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE S	2,500.00
Egresos	E215	25/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	16,840.57
Egresos	E216	26/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE PARA L	19,884.96
Egresos	E217	26/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/2	GASTO A COMPROBAR DEL C. JESUS JOYA DAVILA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚ	10,000.00
Egresos	E218	26/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A PATRULLA 07 JX57041 DE SEGURIC	9,550.00
Egresos	E219	26/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/2	ANTICIPO A LA C. PRICILLA VANESA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONS	6,010.08
Egresos	E220	26/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE PÓLIZA DE SEGURO DE PATRUL	2,593.50
Egresos	E221	26/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIC	1,800.00
Egresos	E222	27/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0021	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.1 REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 12" E	18,774.00
Egresos	E223	27/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0019	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CALLE C	51,980.00
Egresos	E224	27/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0020	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.22 CONSTRUCCION DE BAÑOS COMUNITARIOS EI	25,360.00
Egresos	E225	27/May/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0022	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.5 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE E	29,780.00
Egresos	E226	28/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SHOE ASSY PARKING (BALATAS DE FRENOS DE	5,456.13
Egresos	E227	28/May/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 28/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE S	5,000.00
Egresos	E228	May 29 2023 12:57PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00

Egresos	E228	29/May/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E229	29/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE PARA L	24,846.16
Egresos	E230	29/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DEMOTOR A VEHICULO HONDA HR-V	3,294.40
Egresos	E231	29/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1963	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO	20,000.00
Egresos	E232	29/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR A RETRO E	29,000.00
Egresos	E233	29/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO Y USO DE SALA PAR	1,825.00
Egresos	E234	29/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE POZO DE AG	9,820.48
Egresos	E235	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1976	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LAS AC	9,742.00
Egresos	E236	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1975	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE; A C/	7,000.00
Egresos	E237	May 30 2023 4:08PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E237	May 30 2023 4:08PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E238	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1974	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA PERSONI	10,000.00
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,852.99
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,698.06
Egresos	E239	30/May/2023	1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANG	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	250.00
Egresos	E239	30/May/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,122,558.34
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	5,494.79
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	6,008.03
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	70,640.00
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	79,200.00
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	55,005.00
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	141,939.12
Egresos	E239	30/May/2023	1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,000.00
Egresos	E239	30/May/2023	1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	1,000.00
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	7,144.18
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,509.06
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,714.05
Egresos	E239	30/May/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,545.04
Egresos	E239	30/May/2023	1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 30-05-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	500.00
Egresos	E240	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALMACEN, CORRE	2,698.06
Egresos	E241	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCNI	6,008.03
Egresos	E242	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPA	7,144.18
Egresos	E243	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINAF	1,852.99

Egresos	E244	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LINEA, CORRESPON	3,714.05
Egresos	E245	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUN	3,509.06
Egresos	E246	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1964	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGADO DE ASEO PÚ	3,545.04
Egresos	E247	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1969	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ,	2,160.88
Egresos	E248	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1968	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, C	1,540.20
Egresos	E249	30/May/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL M	16,000.00
Egresos	E250	30/May/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE ISNTITUCIONES EDUCATIVAS CORRESP	26,300.00
Egresos	E251	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE PARA L	17,202.35
Egresos	E252	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉ	55,005.00
Egresos	E253	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CR	70,640.00
Egresos	E254	30/May/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTU	23,450.00
Egresos	E254	30/May/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 30-05-2023	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTU	850.00
Egresos	E255	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CRÉDITO DEL C. GARCIA C	850.00
Egresos	E256	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	4,778.09
Egresos	E257	30/May/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 12732	CUARENTA Y TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO CONCEPTO DE EMPLEADOS E	142,691.00
Egresos	E258	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA; DIRECTOR DE CÓ	5,000.00
Egresos	E259	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPEN	79,659.36
Egresos	E260	May 30 2023 11:53AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E260	May 30 2023 11:53AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E261	May 30 2023 11:54AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E261	May 30 2023 11:54AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E262	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL A LA	2,000.00
Egresos	E263	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL AL C.	4,000.00
Egresos	E264	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1970	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	51,771.00
Egresos	E265	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL MÉDICO, HABITACION, LABORATO	10,000.00
Egresos	E266	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA	4,047.00
Egresos	E267	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1967	PAGO A LA C. ANAN LILIA VELTRAN BRAVO, POR PENSION ALIMENTICIA; A CARGO	1,793.71
Egresos	E268	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	PAGO AL C. MANUEL RAMOS GRANO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL CO	3,500.00
Egresos	E269	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/2	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL AL C.	3,500.00
Egresos	E270	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1971	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	35,500.00
Egresos	E271	30/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1973	TRECE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE BRIGADI	65,000.00
Egresos	E272	31/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1977	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFRENDOS Y TARJETAS DE CIRCULACION D	23,859.00
Egresos	E273	31/May/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/05/2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTAS PARA V	7,192.00

