

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Noviembre 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/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SANYA KARIMEN CF	2,000.00
Egresos	E2	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ	15,000.00
Egresos	E3	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ	5,000.00
Egresos	E4	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2999	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SERGIO GARCIA LORE	7,000.00
Egresos	E5	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2998	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL C	334.60
Egresos	E6	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 1-11-2024	UNA FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,124.80
Egresos	E7	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 01/11/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	12,774.89
Egresos	E8	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS DE OF	6,600.00
Egresos	E9	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3002	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO E	50,000.00
Egresos	E10	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OPI	30,000.00
Egresos	E11	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3003	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PU	3,306.00
Egresos	E12	Nov 1 2024 11	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E13	1/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 1/11/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA LA CAM	26,573.78
Egresos	E14	2/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 02/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	26,315.52
Egresos	E15	2/Nov/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 02/11/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA	6,337.50
Egresos	E16	4/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GU	5,000.00
Egresos	E17	5/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 05/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	21,762.41
Egresos	E18	5/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 05/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	24,273.15
Egresos	E19	5/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA H	5,000.00
Egresos	E20	5/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 05/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BRAYAN JOSE BAÑU	7,000.00
Egresos	E21	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A. ELENO YAMELIK AR	15,000.00
Egresos	E22	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-11-2024	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALEIDA MAYANIN E	10,000.00
Egresos	E23	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLECHA CARDAM	4,628.03
Egresos	E24	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA VINIL AC	7,978.50
Egresos	E25	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/11/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	800.00
Egresos	E26	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-11-2024	UNA FACTURA POR REPARACION DE MOTOR DE PAN	7,211.58

Egresos	E27	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	3,953.86
Egresos	E28	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/11/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA LA CAM	1,887.37
Egresos	E29	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/24	DIEZ FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO	11,327.37
Egresos	E30	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CAJA DE BOLSA	5,889.77
Egresos	E31	6/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE	9,633.97
Egresos	E32	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REN	16,240.00
Egresos	E33	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRUEBA DE DIAGN	13,688.00
Egresos	E34	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 07/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	16,848.83
Egresos	E35	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 07/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	27,644.51
Egresos	E36	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 7-11-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	10,000.00
Egresos	E37	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIC	8,120.00
Egresos	E38	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALI	920.99
Egresos	E39	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERI	11,252.00
Egresos	E40	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y R	16,356.00
Egresos	E41	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALI	10,000.00
Egresos	E42	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 TOLD	4,408.00
Egresos	E43	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA	34,810.00
Egresos	E44	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 7-11-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MONEDEROS ELE	1,609.28
Egresos	E45	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 07/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GU	5,000.00
Egresos	E46	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 07/11/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PA	3,300.15
Egresos	E47	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFAC	2,239.00
Egresos	E48	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAF	1,983.05
Egresos	E49	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Transf N° - 7-11-2024	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS 3962 BBVA /	147,332.38
Egresos	E50	7/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE R	7,760.24
Egresos	E51	8/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	33,175.68
Egresos	E52	8/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA C	7,298.10
Egresos	E53	8/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALMA CRUZ JOYA JI	1,500.00
Egresos	E54	8/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTC	1,276.00
Egresos	E55	8/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE P/	1,000.00
Egresos	E56	8/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-11-2024	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS V	21,486.74
Egresos	E57	9/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SENSOR Y KIT DE I	6,772.00
Egresos	E58	9/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-11-2024	UNA FACTURA POR REPARACION DE BOMBA DE SERVI	4,373.20
Egresos	E59	11/Nov/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 11/11/24	CINCO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5,092.24

Egresos	E60	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA SATELITA	17,400.00
Egresos	E61	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 12/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	32,282.25
Egresos	E62	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALDO PAUL OCHOA G	7,000.00
Egresos	E63	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TARJETA MADRE Y	11,600.00
Egresos	E64	12/Nov/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 12/11/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE I	24,161.16
Egresos	E65	12/Nov/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 12/11/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	9,832.60
Egresos	E66	12/Nov/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 12/11/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	29,622.25
Egresos	E67	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 22/10/24	PAGO DE 82 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO	427,401.00
Egresos	E68	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 12-11-2024	UNA FACTURA ANTENA MOVIL Y RADIO PARA EL DEF	19,720.00
Egresos	E69	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 12-11-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO PREVENTIVO A ANTEN,	12,180.00
Egresos	E70	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0026	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FLECHA TRASERA	9,200.00
Egresos	E71	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HERI	51,620.00
Egresos	E72	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTC	3,649.05
Egresos	E73	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE P	1,854.45
Egresos	E74	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CHUC	6,380.00
Egresos	E75	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE T	12,760.00
Egresos	E76	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-11-2024	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA Y PRUEBA M	8,200.00
Egresos	E77	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LC	2,900.00
Egresos	E78	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0028	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE IM	4,176.00
Egresos	E79	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-11-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DERI	11,600.00
Egresos	E80	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-11-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DERI	11,600.00
Egresos	E81	12/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-11-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DERI	11,600.00
Egresos	E82	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-11-2024	PAGO A LA C. NATALIA ZEPEDA GONZALEZ DIRECTOF	1,539.00
Egresos	E83	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	17,359.77
Egresos	E84	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GU	10,000.00
Egresos	E85	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LC	2,227.20
Egresos	E86	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13/11/24	UNA FACTURA POR DESINSTALAR E INSTALAR CLUTC	1,972.00
Egresos	E87	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DE GASO	5,965.20
Egresos	E88	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SKEMICA, Y AMAL	5,800.00
Egresos	E89	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE	9,393.41
Egresos	E90	13/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y	9,801.61
Egresos	E91	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAV,	22,968.00
Egresos	E92	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA	69,600.00

Egresos	E93	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	18,962.79
Egresos	E94	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	40,394.35
Egresos	E95	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANTONIO PALO	20,000.00
Egresos	E96	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-11-2024	PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SINDICA ALEIDA	4,630.91
Egresos	E97	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE P	2,430.36
Egresos	E98	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/24	UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO D	7,888.00
Egresos	E99	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GIRALDO SANC	3,500.00
Egresos	E100	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA	1,950.04
Egresos	E101	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3004	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO B	30,000.00
Egresos	E102	14/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO EROGADO DE LA I	2,500.00
Egresos	E103	15/Nov/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	73,200.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,956.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	12,005.84
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	159,327.70
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	13,609.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	1,685.95
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,208.19
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	6,433.64			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	6,247.17			

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,956.92
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,205,854.09
			1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN	Ref N° - 15-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	500.00
Egresos	E104	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3006	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEF	1,540.20
Egresos	E105	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3007	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YAN	2,160.88
Egresos	E106	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3008	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	12,005.84
Egresos	E107	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3010	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,956.92
Egresos	E108	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0080	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA P	81,158.80
Egresos	E109	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0079	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA P	81,600.00
Egresos	E110	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3009	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	13,609.26
Egresos	E111	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,208.19
Egresos	E112	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,956.80
Egresos	E113	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	UNA FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE	320,000.00
Egresos	E114	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E115	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E116	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E117	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	489.48
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	78.31
Egresos	E118	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E119	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	6,433.64
Egresos	E120	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E121	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITI	15,718.00
Egresos	E122	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,335.84
Egresos	E123	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS TOYO TI	27,840.00
Egresos	E124	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS DANIEL VEASCO	6,000.00
Egresos	E125	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3012	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMER BR	20,000.00
Egresos	E126	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	5,043.16
Egresos	E127	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	5,043.16
Egresos	E128	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/24	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	1,100.00
Egresos	E129	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/11/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO	1,752.05
Egresos	E130	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COSTAL,COM	4,077.37

Egresos	E131	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	5,043.16
Egresos	E132	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	6,247.17
Egresos	E133	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,223.00
Egresos	E134	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	8,231.13
Egresos	E135	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3005	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VE	896.86
Egresos	E136	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	ANTICIPO AL CENTRO DE ONCOLOGIA RADIANTE SJ,F	95,000.00
Egresos	E137	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES	47,741.75
Egresos	E138	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3016	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C	6,409.00
Egresos	E139	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3014	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO DEL C.	13,885.20
Egresos	E140	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3015	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO DEL C.	5,852.20
Egresos	E141	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	DIESEISES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONI	49,624.20
Egresos	E142	15/Nov/2024	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 15-11-2024	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LAB	16,991.46
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3017	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LAB	115,000.00
Egresos	E143	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3013	UNA FACTURA Y DOS ORDENES DE PAGO DERIVADO	7,200.00
Egresos	E144	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	UNA FACTURA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA P	33,616.80
Egresos	E145	Nov 15 2024 10	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINA	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINA	0.00
Egresos	E146	Nov 15 2024 10	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINA	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINA	0.00
Egresos	E147	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3011	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL	29,600.00
Egresos	E148	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3018	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LAB	19,499.98
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Cheque N° - 3018	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LAB	759.37
Egresos	E149	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO A PERSONA EVENTUAL C. LUIS MARTIN ROME	3,000.00
Egresos	E150	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO A PERSONA EVENTUAL C. CAROLINA MUNGUI	10,000.00
Egresos	E151	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO A PERSONA EVENTUAL C. NANCY PAOLA ALEJA	3,800.00
Egresos	E152	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	PAGO A PERSONA EVENTUAL C. EFRAIN GARCIA MAC	3,800.00
Egresos	E153	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	TREINTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PO	134,991.00
Egresos	E154	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MED	16,500.00
Egresos	E155	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2024	UNA FACTURA POR HDI SEGUROS S.A DE CV. PARA C	18,878.88
Egresos	E156	15/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR	17,800.00
Egresos	E157	17/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVIC	26,448.00
Egresos	E158	18/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	35,373.70
Egresos	E159	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	32,563.44

Egresos	E160	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	11,140.50
Egresos	E161	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	12,005.84
Egresos	E162	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-11-2024	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE DEL L.A. ELENO YAN	2,590.00
Egresos	E163	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19-11-2024	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. BENITEZ RENTERIA	2,000.00
Egresos	E164	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-11-2024	UNA FACTURA POR MONEDERO ELECTRONICO VALE	73,624.56
Egresos	E165	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/11/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICO	1,705.30
Egresos	E166	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-11-2024	PAGO A PERSONA EVENTUAL C. RIGOBERTO HERNAN	3,000.00
Egresos	E167	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-11-2024	PAGO A PERSONA EVENTUAL C. BENJAMIN MORENC	3,500.00
Egresos	E168	19/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-11-2024	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE MANTENIMIENTO D	3,000.00
Egresos	E169	20/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO	3,888.63
Egresos	E170	20/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	35,472.79
Egresos	E171	20/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTO	20,068.00
Egresos	E172	20/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-11-2024	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE D	1,686.02
Egresos	E173	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO	265,975.77
Egresos	E174	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE PIEDRA BOLA, AREN	253,668.80
Egresos	E175	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBF	58,000.00
Egresos	E176	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA 4	84,216.00
Egresos	E177	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADO	76,676.00
Egresos	E178	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBF	69,600.00
Egresos	E179	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA,	99,528.00
Egresos	E180	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADO	69,600.00
Egresos	E181	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBF	63,800.00
Egresos	E182	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA,	84,216.00
Egresos	E183	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 21-11-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADO	60,900.00
Egresos	E184	21/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21-11-2024	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA LA C. ELIDE	3,500.00
Egresos	E185	22/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0082	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA P	84,000.00
Egresos	E186	22/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0081	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA P	80,982.40
Egresos	E187	24/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSSUE ISAC CORONA	10,000.00
Egresos	E188	25/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	33,126.35
Egresos	E189	25/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	32,962.10
Egresos	E190	25/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	9,190.60
Egresos	E191	25/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE PAQUET	26,448.00
Egresos	E192	26/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LO	18,787.55

Egresos	E193	26/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/11/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y MANT	5,162.00
Egresos	E194	27/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/2024	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LC	35,671.83
Egresos	E195	27/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 27-11-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PAR	165,096.25
Egresos	E196	27/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 27-11-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE PIEDRA BOLA, AREN	226,362.40
Egresos	E197	28/Nov/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 28/11/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI	24,273.15
Egresos	E198	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0083	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA P	77,860.00
Egresos	E199	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0084	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA P	62,347.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,956.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	13,609.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	76,427.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,597.94
			1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	24,315.44
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIE	13,609.29

Egresos	E200	29/Nov/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,247.17
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,609.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	160,681.85
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,718.68
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,033.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	10,936.47
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,794.27			
1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-11-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	871,182.92			

Egresos	E201	Nov 29 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3030, DE LA CUENTA DE GASTO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3030, DE LA CUENTA DE GASTO	0.00
Egresos	E202	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,718.68
Egresos	E203	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,956.92
Egresos	E204	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,208.19
Egresos	E205	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,956.80
Egresos	E206	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	6,433.64
Egresos	E207	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,335.84
Egresos	E208	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,043.16
Egresos	E209	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	8,231.13
Egresos	E210	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/24	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONC	3,800.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/24	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONC	8,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/24	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONC	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/24	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONC	3,800.00
Egresos	E211	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3031	PAGO DE DOCE ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL E	38,120.00
Egresos	E212	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,043.16
Egresos	E213	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,043.16
Egresos	E214	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	6,247.17
Egresos	E215	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,223.00
Egresos	E216	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3028	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,033.21
Egresos	E217	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	24,315.44
Egresos	E218	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3029	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E219	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3027	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,956.92
Egresos	E220	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	12,005.84
Egresos	E221	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-11-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO D	48.00
Egresos	E222	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3026	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	13,609.26
Egresos	E223	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3022	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VE	896.86
Egresos	E224	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29 -11-2024	VEINTI NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR	102,313.34
Egresos	E225	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3023	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEF	1,540.20
Egresos	E226	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3024	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YAN	2,160.88

Egresos	E227	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-11-2024	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEP	15,000.00
Egresos	E228	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-11-2024	PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MED	6,500.00
Egresos	E229	29/Nov/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-11-2024	PAGO DE UNA ORDENE DE PAGO CON RECIBO POR C	3,500.00
Egresos	E230	30/Nov/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 30/11/24	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	35,373.70