

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Octubre del 2024

| RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------|
| TIPO DE PÓLIZA CONTABLE | No. DE PÓLIZ | FECHA DE PÓLIZA | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA) | IMPORTE |
| Egresos | E1 | 1/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 01-10-2024 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, A CARGO D | 3,500.00 |
| Egresos | E2 | 1/Oct/2024 | 1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2015-2018 | Ref N° - 01-10-2024 | PRESTAMO PERSONAL AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, JEFE DE INFORMATICA, A CARGO D | 400.00 |
| Egresos | E3 | 2/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2923 | PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1,663.80 |
| Egresos | E4 | 3/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 03/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 21,710.27 |
| Egresos | E5 | 3/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 03/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 6,883.95 |
| Egresos | E6 | 3/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 03/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 2,469.00 |
| Egresos | E7 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2925 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS (FGJI | 15,000.00 |
| Egresos | E8 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2927 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. . | 50,000.00 |
| Egresos | E9 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL CHOFER DE PRESIDENCIA EL C.M | 4,786.40 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2952 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL CHOFER DE PRESIDENCIA EL C.M | 38,229.09 |
| Egresos | E10 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2924 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. . | 5,000.00 |
| Egresos | E11 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA ASISTENTE DEL PRESIDENTE LA | 4,786.40 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2954 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA ASISTENTE DEL PRESIDENTE LA | 38,229.09 |
| Egresos | E12 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2932 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL JEFE DE FOMENTO AGROPECUAF | 19,481.85 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL JEFE DE FOMENTO AGROPECUAF | 1,161.12 |
| Egresos | E13 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2934 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL CHOFER EL C. ARMANDO JOYA F | 49,457.48 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL CHOFER EL C. ARMANDO JOYA F | 3,503.59 |
| Egresos | E14 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2950 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL OFICIAL MAYOR EL C.YOBANI SA | 38,229.09 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL OFICIAL MAYOR EL C.YOBANI SA | 4,786.40 |
| Egresos | E15 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL DIRECTOR DE DESARROLLO RURA | 4,786.40 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2956 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL DIRECTOR DE DESARROLLO RURA | 38,229.09 |
| Egresos | E16 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2941 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C.HUGO ALBERTO CASTILLON AC | 46,762.69 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C.HUGO ALBERTO CASTILLON AC | 6,654.01 |
| Egresos | E17 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2957 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C.ROSA ISELA SOLIS VELASCO,, | 39,684.17 |
| Egresos | E18 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2940 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA REGIDORA C.LOURDES OLIVER | 46,762.69 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA REGIDORA C.LOURDES OLIVER | 6,654.01 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------|
| Egresos | E19 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2928 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL CONTRALOR C. ALBERTO HERNA | 42,597.26 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL CONTRALOR C. ALBERTO HERNA | 5,790.13 |
| Egresos | E20 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E21 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 04/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 13,980.55 |
| Egresos | E22 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO DEL C. DE JESUS LERMA MANUEL POR TERMINACION LABORAL, DEL EMPLEADO C | 4,786.40 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2953 | UN FINIQUITO DEL C. DE JESUS LERMA MANUEL POR TERMINACION LABORAL, DEL EMPLEADO C | 38,229.09 |
| Egresos | E23 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2929 | UN FINIQUITO DEL C.EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS, POR TERMINACION DE RELACION LAE | 54,245.36 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-04-2024 | UN FINIQUITO DEL C.EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS, POR TERMINACION DE RELACION LAE | 6,782.03 |
| Egresos | E24 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL DEL NUME | 7,886.00 |
| Egresos | E25 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO DEL C.IRIS MARIANA AMARAL HERNANDEZ, POR TERMINACION DE RELACION LAI | 776.06 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2930 | UN FINIQUITO DEL C.IRIS MARIANA AMARAL HERNANDEZ, POR TERMINACION DE RELACION LAI | 16,671.66 |
| Egresos | E26 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO DEL C.NOE RODRIGUEZ RAMOS, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL,REGI | 6,654.01 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2945 | UN FINIQUITO DEL C.NOE RODRIGUEZ RAMOS, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL,REGI | 46,762.69 |
| Egresos | E27 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2948 | UN FINIQUITO DE LA C. SUSANA DANIELA RENTERIA,POLICIA DE LINEA DEL DEPARTAEMNT0 DE | 5,669.68 |
| Egresos | E28 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2926 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS PARA REGISTROS DE FIERROS DE HERRERIA PARA | 3,000.00 |
| Egresos | E29 | 4/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2946 | PAGO A PERSONA POR COCNEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, A | 46,762.69 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | PAGO A PERSONA POR COCNEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, A | 6,654.01 |
| Egresos | E30 | Oct 4 2024 11 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO 2931 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709 | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO 2931 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709 | 0.00 |
| Egresos | E31 | Oct 4 2024 11 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO 2949 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709 | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO 2949 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709 | 0.00 |
| Egresos | E32 | Oct 4 2024 11 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO 2937 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709 | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO 2937 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709 | 0.00 |
| Egresos | E33 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL | 6,654.01 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2943 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL | 46,762.69 |
| Egresos | E34 | 4/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 4-10-2024 | PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A LA C. BRIANDA IBARRA PE | 1,161.12 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2933 | PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A LA C. BRIANDA IBARRA PE | 19,481.85 |
| Egresos | E35 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E36 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E37 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------|
| Egresos | E37 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E38 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E39 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E40 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E41 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E42 | Oct 4 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E43 | 6/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/10/24 | DEVOLUCION POR DEPOSITO A LA CUENTA TERMINACION 5709 POR EL PROVEEDOR DISCIORU | 17,421.38 |
| Egresos | E44 | 7/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 07/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC , VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO D | 2,000.00 |
| Egresos | E45 | 8/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 08-10-2024 | UNA FACTURA PARA CADENA DE MOTOSIERRA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL | 550.00 |
| Egresos | E46 | 8/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 08-08-2024 | UNA FACTURA POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO | 1,068.60 |
| Egresos | E47 | 8/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 08/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRCOHA, EXITO, VIN PROMASTER, CINTA AZUL, CINTA AZUL I | 4,094.00 |
| Egresos | E48 | 8/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 03/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 21,271.78 |
| Egresos | E49 | 8/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 08/10/24 | DEPOSITO DUPLICADO EL PROVEEDOR DISCIORUSSE CONSULTORES SA DE CV, A CARGO DE ES | 17,241.38 |
| Egresos | E50 | 8/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 08/10/24 | UNA FACTURA POR PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA RANGER XL L4 270 CP4 PUERTAS AUT | 31,264.38 |
| Egresos | E51 | 8/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 8-10-2024 | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A C | 12,810.20 |
| Egresos | E52 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFEE-BREAK PARA LA SECCION DE CABILDO CE | 4,060.00 |
| Egresos | E53 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024 | Ref N° - 09-10-2024 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA C.GABRIELA LORENZO GUZMAN, POR REUN | 2,858.02 |
| Egresos | E54 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A ANTENAS DE RED DE INTERNE | 1,276.00 |
| Egresos | E55 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTES | 7,964.56 |
| Egresos | E56 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROT | 22,411.20 |
| Egresos | E57 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/10/24 | UNA FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL GALA PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTE | 3,480.00 |
| Egresos | E58 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/10/24 | DOS FACTURA POR COMPRA DE PAPALERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y S | 1,192.00 |
| Egresos | E59 | 9/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/10/24 | UNA FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL C. JC | 2,598.40 |
| Egresos | E60 | 10/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 10/10/24 | GASTOS A A COMPROBAR DEL LIC. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ DIRECTODE DE CULTURA, A CAR | 20,000.00 |
| Egresos | E61 | 10/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 10/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE | 3,500.00 |
| Egresos | E62 | 11/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE CAMA BAJA Y RENTA | 46,864.00 |
| Egresos | E63 | 11/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA BLANCA MANGA LARGA ESTAMPADA PARA EL DE T | 51,557.94 |
| Egresos | E64 | 11/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOLERA 3/16X1, TUBULAR 6.05, METAL DESPLEGADO, TUBUL | 41,122.80 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---|------------|
| Egresos | E65 | 11/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11-10-2024 | PAGO DE TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO | 12,279.05 |
| Egresos | E66 | 14/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/10/24 | GASTOS A A COMPROBAR DEL C. JOSSUE ISAAC CORONA GUDIÑO DIRECTOR DE PROVEDURIA, A | 18,000.00 |
| Egresos | E67 | 14/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 14/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA POLICIA DE LINEA A CARGO DE ESTE MU | 2,000.00 |
| Egresos | E68 | 14/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIBADA PARA LA REHABILITACION DE EMP | 6,264.00 |
| Egresos | E69 | 15/Oct/2024 | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 2,960.62 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,043.16 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 9,794.27 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 9,794.27 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,043.16 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 13,609.26 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 157,429.81 |
| | | | 1.1.2.6.0 - MONCAYO GARCIA OMAR NE | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 400.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 9,794.27 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,223.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 12,005.84 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,065.82 |
| | | | 2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AI | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,597.94 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 6,433.64 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,043.16 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,208.24 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,956.80 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 9,794.27 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,223.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,335.84 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 6,247.17 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 9,794.27 |
| 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,208.19 | | | |
| 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,956.92 | | | |
| 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 12,005.84 | | | |
| 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 1,173,566.96 | | | |
| 2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI C | Ref N° - 15-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE | 72,613.00 | | | |
| Egresos | E70 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. GABRIELA LORENZO GUZMAN CONTRALOR , A CARGO DE EST | 8,000.00 |
| Egresos | E71 | Oct 15 2024 2 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|----------------------------------|------------------------|--|------------|
| Egresos | E71 | Oct 15 2024 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E72 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Cheque N° - 0021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINSTALAR E INSTALR KID DE CLUTCH Y CRUC | 4,292.00 |
| Egresos | E73 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Cheque N° - 0020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE PATRULLA RANGER MODELO 2024, AL SERV | 6,960.00 |
| Egresos | E74 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL C. DANIEL DE JESUS | 6,433.64 |
| Egresos | E75 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE M | 9,794.27 |
| Egresos | E76 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL C. SOLIS IBARRA JAV | 4,335.84 |
| Egresos | E77 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL C.GABRIEL CAMPOS | 5,043.16 |
| Egresos | E78 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. GILBERTO D | 6,247.17 |
| Egresos | E79 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DE LA C. GRISELDA QUII | 4,208.24 |
| Egresos | E80 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL C.ERNESTO RUBEN | 5,043.16 |
| Egresos | E81 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, DE LA LIC. ADILENI | 9,794.27 |
| Egresos | E82 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. LUIS ANGEL V | 4,956.80 |
| Egresos | E83 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. VIANETH RC | 9,794.27 |
| Egresos | E84 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. RAQUEL HE | 4,208.19 |
| Egresos | E85 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. LEO ARTURO . | 9,794.27 |
| Egresos | E86 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JUAN JOSE RC | 9,794.27 |
| Egresos | E87 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2959 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. HECTOR JAVIE | 4,956.92 |
| Egresos | E88 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2960 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JUAN RAMON | 4,223.00 |
| Egresos | E89 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2961 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. SAORI BENI | 5,043.16 |
| Egresos | E90 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2962 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JOSE ANTONIO | 12,005.84 |
| Egresos | E91 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2963 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JUAN CARLOS | 12,005.84 |
| Egresos | E92 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2964 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. SERGIO GARC | 13,609.26 |
| Egresos | E93 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2965 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. FERNANDO JA | 4,223.00 |
| Egresos | E94 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2966 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. MARIANA P | 4,065.00 |
| Egresos | E95 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2967 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PR | 896.86 |
| Egresos | E96 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2968 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIE | 1,540.20 |
| Egresos | E97 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2969 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, CORRESPONDI | 2,160.88 |
| Egresos | E98 | Oct 15 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E99 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE | 320,000.00 |
| Egresos | E100 | Oct 15 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E101 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - DIV129300 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE LA C. FERNANDA RODRIGUEZ M | 6,363.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------|
| Egresos | E102 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2970 | PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM | 14,400.00 |
| Egresos | E103 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 107.21 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 670.08 |
| Egresos | E104 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU | 6,500.00 |
| Egresos | E105 | Oct 15 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E106 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-10-2024 | VEINTI Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENT | 94,751.00 |
| Egresos | E107 | 15/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-10-2024 | PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENT | 24,300.00 |
| Egresos | E108 | 16/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 16/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 5,092.24 |
| Egresos | E109 | 16/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 16/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 20,903.87 |
| Egresos | E110 | 16/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 16/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 27,788.79 |
| Egresos | E111 | 16/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 16/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 909.65 |
| Egresos | E112 | 16/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 16-10-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA TRUST MODELO MSQ4 7.53 | 25,520.00 |
| Egresos | E113 | Oct 17 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E114 | 17/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 04-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA C. | 4,786.40 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2955 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA C. | 38,229.09 |
| Egresos | E115 | 17/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 17-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C.LITTZY FERNANDA GARCIA C | 1,725.32 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2973 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C.LITTZY FERNANDA GARCIA C | 16,968.07 |
| Egresos | E116 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 17-10-2024 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALDO PAUL OCHO GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA, A CARGO DE | 20,000.00 |
| Egresos | E117 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 17/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 7,305.32 |
| Egresos | E118 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 17/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 24,161.16 |
| Egresos | E119 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 17/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 21,703.51 |
| Egresos | E120 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 17-10-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIM | 73,436.47 |
| Egresos | E121 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 17/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASCO SLEEK-SK316-EG PARA MOTO QUE BRINDA SEVICIO D | 1,399.01 |
| Egresos | E122 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 17/10/24 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS DE POR COMISIONES DE LA LIC. V | 3,869.85 |
| Egresos | E123 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2975 | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIO | 13,519.80 |
| Egresos | E124 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 17/10/24 | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIB | 10,585.00 |
| Egresos | E125 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 17/10/24 | PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS AL LA. ELENO YAMELICK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE | 26,281.40 |
| Egresos | E126 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 17/10/24 | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA Y COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIO | 7,811.35 |
| Egresos | E127 | 17/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2974 | NUEVE ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII | 30,780.00 |
| Egresos | E128 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ REGIDOI | 1,559.40 |
| Egresos | E129 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA FRONTIER | 4,400.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|------------|
| Egresos | E130 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADORNO FLORAL FUNEBRE EN APOYO PARA EL C. NILDO FAR | 2,900.00 |
| Egresos | E131 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE PLASTICO 1/2 PERSONALIZADA Y SERVICIO DE I | 5,250.00 |
| Egresos | E132 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA C. DE PUERTO VALARTA | 1,079.60 |
| Egresos | E133 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE TOMA DE PRO | 34,800.00 |
| Egresos | E134 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DE L | 1,100.00 |
| Egresos | E135 | 18/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO KIT DE PLAYERA Y MEDALLA PARA LA CARRERA EN LA AVENIDA I | 10,440.00 |
| Egresos | E136 | 20/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS DANIEL VELASCO SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO I | 2,500.00 |
| Egresos | E137 | 21/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 29,622.25 |
| Egresos | E138 | 21/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 9,832.60 |
| Egresos | E139 | 21/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 12,624.59 |
| Egresos | E140 | 21/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/10/24 | PAGO DE ANTICIPO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C | 9,750.00 |
| Egresos | E141 | 21/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/10/2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTODE RENTA DE CAMA BAJA POR UN MES PARA TRASLADO DE MAC | 69,600.00 |
| Egresos | E142 | 21/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/10/24 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMPRAS DE PAPELERIA DE LA MTRA. ALEYDA DI | 6,437.25 |
| Egresos | E143 | 22/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 22/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 15,783.54 |
| Egresos | E144 | 22/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 22/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 18,131.65 |
| Egresos | E145 | 22/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 22/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION D | 30,000.00 |
| Egresos | E146 | 22/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 22/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA POLICIA DE LINEA , A CARGO DE ESTI | 2,000.00 |
| Egresos | E147 | 22/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/10/24 | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 RAJAS DE ROBLE PARA L | 1,600.00 |
| Egresos | E148 | 22/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 22/10/24 | POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMB | 501,521.00 |
| Egresos | E149 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 23-10-2024 | ANTICIPO AL C. NOE OLIVERA GARCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 6,400.00 |
| Egresos | E150 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 23/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 22,843.60 |
| Egresos | E151 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 23/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE OBRAS | 5,218.00 |
| Egresos | E152 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 23/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL , A CARGO I | 3,500.00 |
| Egresos | E153 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 23/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 14 TERRA PLUS G-2/L2 TP-808 16 CP PARA LA MOTOC | 27,780.00 |
| Egresos | E154 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 23/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APLICACION DE PRUEBAS PSICOTECNICAS POR EL PSICOLOGO | 17,400.00 |
| Egresos | E155 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 23/10/24 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS ALSERVICIO DEI | 29,951.20 |
| Egresos | E156 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 23/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 245/70R-16 DUNLOP GRANTREK PARA LA CAMIONE | 7,000.00 |
| Egresos | E157 | 23/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 23/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALONES DE FUTBOL SOCCER PROFESIONAL PARA EL TORNEO | 2,923.20 |
| Egresos | E158 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2978 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIRE | 89,601.40 |
| Egresos | E158 | 24/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 24-10-2024 | UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIRE | 19,056.50 |
| Egresos | E159 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 5,287.90 |
| Egresos | E160 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2976 | GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIA GENERAL, A CARGO DE | 5,000.00 |
| Egresos | E161 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALMA CRUZ JOYA JEFA DE REGLAMENTOS, A CARGO DE ESTE M | 1,500.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------|
| Egresos | E162 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | SEIS FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS ALSERVICIO DE L | 20,914.80 |
| Egresos | E163 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA JEFE DE INGRESOS Y CATA | 1,500.00 |
| Egresos | E164 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR , A CARGO DE ESTE MI | 10,000.00 |
| Egresos | E165 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS R-13 175-70 PARA EL CHEVY MONSA AL SERVICIO D | 4,720.00 |
| Egresos | E166 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON JEFE DEL MODULO DE MAQU | 5,000.00 |
| Egresos | E167 | 24/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 24-10-2024 | UN FINIQUITO DE LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO,DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRAS | 3,675.40 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2977 | UN FINIQUITO DE LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO,DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRAS | 33,908.38 |
| Egresos | E168 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A LA C. MAGALI ABIGAIL RODRIGL | 1,000.00 |
| Egresos | E169 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24-10-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESID | 10,150.00 |
| Egresos | E170 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. ÑUIS RAMON RODRIGUEZ REGIDO | 1,055.50 |
| Egresos | E171 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 24/10/24 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE PARA | 4,467.95 |
| Egresos | E172 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2979 | TRES ORDENES DE PAGO Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS DEL LIC. S | 7,240.32 |
| Egresos | E173 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 24-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 66.40 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 24-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 415.00 |
| Egresos | E174 | 24/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 24-10-2024 | PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL | 2,960.62 |
| Egresos | E175 | 25/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-10-2024 | PRESTAMO PERSONAL DEL DIA 5 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL C. JUAN JOSE SILVA QUINTERO, DE | 5,000.00 |
| Egresos | E176 | 25/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 25/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 19,539.45 |
| Egresos | E177 | 25/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR , A CARGO DE ESTE | 10,000.00 |
| Egresos | E178 | 25/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO PARA LA CHEYENNE DE PRESIDENCIA/ | 21,852.00 |
| Egresos | E179 | 25/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCADORES DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA LA C. MART | 5,400.00 |
| Egresos | E180 | 25/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/10/24 | DOS FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONES DEL C. JO | 1,538.04 |
| Egresos | E181 | 25/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/10/24 | ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIO PUBLICOS, | 13,380.00 |
| Egresos | E182 | 26/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-10-2024 | PRESTAMO PERSONAL DEL C. SERGIO ALEJANDRO IBARRA DELGADO EMPLEADO DE ASEO PUBLI | 5,000.00 |
| Egresos | E183 | 26/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOLERA S 1/2, THINNER, BLISTER ESPUMA Y PLACA PARA ELE | 5,877.30 |
| Egresos | E184 | 27/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27/10/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CAJA BOLSA PARA COLOSTOMIA Y HONORARIOS MEDICOS | 4,785.00 |
| Egresos | E185 | 28/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Ref N° - 28-10-2024 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALDO PAUL OCHO GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA, A CARGO DE | 20,000.00 |
| Egresos | E186 | 28/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 28/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11L 16 PIRELLI CT85 12F3 TL N PARA LA RETROEXCA | 14,380.00 |
| Egresos | E187 | 28/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 28/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS AHORRADORES 65W, FOCO LED ALTA POTENCIA, CIN | 65,904.35 |
| Egresos | E188 | 28/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Ref N° - 28-10-2024 | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE C | 12,914.75 |
| Egresos | E189 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 29/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 9,489.78 |
| Egresos | E190 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 29/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 20,953.88 |
| Egresos | E191 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 29/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION D | 7,000.00 |
| Egresos | E192 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 29/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS, BALERO, BUJES Y BUJIA PARA LA CAMIONETA ESCC | 2,455.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------|
| Egresos | E193 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 29/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C.BRANDON ARIEL CRUZ LEPE DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, A | 2,500.00 |
| Egresos | E194 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 29/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL , A CARGO DI | 3,276.00 |
| Egresos | E195 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 29/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD I | 9,750.00 |
| Egresos | E196 | 29/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 29-10-2024 | PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA LIC. VIANETH RO | 3,003.40 |
| Egresos | E197 | 30/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 30/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS , | 5,000.00 |
| Egresos | E198 | 30/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 30/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ JOYA JEFE DE PROMOSION ECONOMICA | 5,000.00 |
| Egresos | E199 | 30/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 30/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C.BRANDON ARIEL CRUZ LEPE DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, A | 2,500.00 |
| Egresos | E200 | 30/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 30/10/24 | ANTICIPO POR APORTACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2024 DE LA JISOC, EN EL MES DE O | 5,000.00 |
| Egresos | E201 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JUAN JOSE R | 10,392.35 |
| Egresos | E202 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. VIANETH R | 10,392.35 |
| Egresos | E203 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL C. DANIEL DE JESU | 6,825.21 |
| Egresos | E204 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO POR ERROR AL PROVEEDOR RAQUEL LARA CAPETILLO,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C. | 4,478.30 |
| Egresos | E205 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE | 10,392.35 |
| Egresos | E206 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE2024 DEL C. SOLIS IBARRA JAV | 4,614.46 |
| Egresos | E207 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL C.ERNESTO RUBEN | 5,350.52 |
| Egresos | E208 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DEL C.GABRIEL CAMPO | 5,350.52 |
| Egresos | E209 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. SAORI BEN | 5,350.52 |
| Egresos | E210 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. GILBERTO | 6,626.31 |
| Egresos | E211 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. RAQUEL HE | 4,478.30 |
| Egresos | E212 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO DE DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DEL ING. JUAN CARLOS VE | 7,776.00 |
| Egresos | E213 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 31/10/24 | ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS | 31,918.30 |
| Egresos | E214 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2984 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JOAQUIN RO | 25,754.46 |
| Egresos | E215 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO DE TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO | 13,053.48 |
| Egresos | E216 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2980 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SE | 896.86 |
| Egresos | E217 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2981 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIE | 1,540.20 |
| Egresos | E218 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2982 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, CORRESPONDI | 2,160.88 |
| Egresos | E219 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2983 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JUAN CARLOS | 12,751.35 |
| Egresos | E220 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2985 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. SERGIO GARC | 14,439.48 |
| Egresos | E221 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2986 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. FERNANDO J | 4,494.10 |
| Egresos | E222 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2987 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. JUAN RAMON | 4,494.10 |
| Egresos | E223 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2988 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. HECTOR JAVI | 5,263.81 |
| Egresos | E224 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION , | 6,000.00 |
| Egresos | E225 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DE MU | 5,974.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----------|
| Egresos | E226 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE SERVICIO PUBLICOS, | 20,739.23 |
| Egresos | E227 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | UNA FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PI | 9,254.35 |
| Egresos | E228 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2991 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS DE PAGO, A CAR | 23,016.84 |
| Egresos | E229 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL PICADO PARA LA DECORACION DEL DIA DE MUERTO, A | 400.00 |
| Egresos | E230 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2992 | UN FINIQUITO DEL C. LUIS FRANCISCO GALINDO VALDEZ, SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL,F | 11,416.54 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | UN FINIQUITO DEL C. LUIS FRANCISCO GALINDO VALDEZ, SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL,F | 780.74 |
| Egresos | E231 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2993 | UN FINIQUITO DEL C.FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ, ELECTRICISTA DE LAS DELEGACIONES,POR | 38,408.00 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | UN FINIQUITO DEL C.FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ, ELECTRICISTA DE LAS DELEGACIONES,POR | 1,642.41 |
| Egresos | E232 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES EN | 10,000.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES EN | 3,000.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES EN | 4,053.33 |
| Egresos | E233 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Cheque N° - 0024 | UN FINIQUITO DEL C.JULIAN MOLINA DE LA CRUZ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO,POR TERMINACI | 16,489.39 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | UN FINIQUITO DEL C.JULIAN MOLINA DE LA CRUZ,AUXILIAR ADMINISTRATIVO,POR TERMINACI | 2,709.82 |
| Egresos | E234 | 31/Oct/2024 | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | UN FINIQUITO DEL C.JHON ALEJANDRO ROMERO CHAVEZ, ELECTRICISTA DE LAS DELAGACIONES | 1,642.41 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2994 | UN FINIQUITO DEL C.JHON ALEJANDRO ROMERO CHAVEZ, ELECTRICISTA DE LAS DELAGACIONES | 38,408.00 |
| Egresos | E235 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGU | 72,417.60 |
| Egresos | E236 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | 16,500.00 |
| Egresos | E237 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2990 | CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA | 42,126.67 |
| Egresos | E238 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRASLADO DE GRADAS Y ASI | 3,310.47 |
| Egresos | E239 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 31/10/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DESERVICIO DESINSTALAR MARCHA E INSTALAR MARCHA DE N | 2,204.00 |
| Egresos | E240 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE LICENCIAS MUNICIPAL 2024 PARA EL COBRO DE IN | 1,624.00 |
| Egresos | E241 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MOCAYO RUIZ SUBDIRECTOR DE COMUNICACION S | 500.00 |
| Egresos | E242 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2996 | PAGO DE UNA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA SEC | 5,000.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2997 | PAGO DE UNA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA SEC | 6,000.00 |
| Egresos | E243 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑ | 2,029.50 |
| Egresos | E244 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31/10/24 | OCHO FACTURA POR CONCEPTO DE VENTILADOR DE PEDESTAL ALMOHADILLA PARA IMPRESOR | 7,163.87 |
| Egresos | E245 | Oct 31 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 0.00 |
| Egresos | E246 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2995 | PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, AL C.ROMAN / | 38,408.00 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, AL C.ROMAN / | 1,642.41 |
| Egresos | E247 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT | Ref N° - 31-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 48.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT | Ref N° - 31-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 300.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT | Ref N° - 31-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 300.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|
| | | | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT | Ref N° - 31-10-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C | 48.00 |
| Egresos | E248 | 31/Oct/2024 | 1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 500.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,478.30 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 10,392.35 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 6,825.21 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,350.52 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 6,626.31 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,263.69 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 10,392.35 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 10,392.35 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,350.52 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,494.10 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,263.81 |
| | | | 2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,597.94 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 1,256,996.42 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 10,392.35 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 25,754.46 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,494.10 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,478.36 |
| | | | 2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI D | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 73,493.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO AL | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 500.00 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 175,264.05 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 10,392.35 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 4,614.46 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,350.52 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 12,751.35 |
| 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 31-10-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 14,439.48 | | | |
| Egresos | E249 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 31-10-2024 | CUARENTA ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL | 126,324.33 |
| Egresos | E250 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 31-10-2024 | SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO,DE EVENTUALES MENSUALES C | 17,000.00 |
| Egresos | E251 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENT | 21,300.00 |
| Egresos | E252 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. LUIS ANGEL \ | 5,263.69 |
| Egresos | E253 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 AL C. LEO ARTURO | 10,392.35 |
| Egresos | E254 | 31/Oct/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 31-10-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DE LA C. GRISELDA QUI | 10,392.35 |