

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00085 Del 04/JUN./2019

Concepto: DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2019. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 54 OPERADORA TURÍSTICA UNIVERSITARIA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$528,000.00		GC Producto: 3831000004 SERVICIO DE HOSPEDAJE: 40 HABITACIONES QUE INCLUYE CÓCTEL DE BIENVENIDA, COMIDA, CENA DE GALA, COFFEE BREAK, RENTA DE SALONES, SERV. DE INTERNET
0002	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$528,000.00	GC Producto: 3831000004 SERVICIO DE HOSPEDAJE: 40 HABITACIONES QUE INCLUYE CÓCTEL DE BIENVENIDA, COMIDA, CENA DE GALA, COFFEE BREAK, RENTA DE SALONES, SERV. DE INTERNET
Sumas iguales =>			\$528,000.00	\$528,000.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00014 Del 03/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INTERESES MAYO 2019 IR Folio: 10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$45.43		ID directo: 10, BBVA Bancomer cta 0451716964
0002	8140-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$45.43	ID directo: 10, BBVA Bancomer cta 0451716964
0003	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos	\$45.43		ID directo: 10, BBVA Bancomer cta 0451716964
0004	4311-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$45.43	ID directo: 10, BBVA Bancomer cta 0451716964
0005	8140-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$45.43		IR:10, BBVA Bancomer cta 0451716964
0006	8150-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$45.43	IR:10, BBVA Bancomer cta 0451716964
0007	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$45.43		IR:10, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos		\$45.43	IR:10, BBVA Bancomer cta 0451716964
Sumas iguales =>			\$181.72	\$181.72	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00107 Del 04/JUN./2019

Concepto: COMISIONES MAYO 2019. GP Directo 60 BBVA BANCOMER SA , Pago: 59

 Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**
Cheque : E-1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$546.61		GC
0002	8220-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$546.61	GC
0003	8250-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$546.61		GD Folio: 60, Factura: S/N
0004	8240-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$546.61	GD Folio: 60, Factura: S/N
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$546.61		GD Folio: 60, Factura: S/N
0006	2112-1-000048	BBVA BANCOMER SA		\$546.61	GD Folio: 60, Factura: S/N
0007	8260-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$546.61		GE
0008	8250-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$546.61	GE
0009	8270-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$546.61		GP Directo 60 BBVA BANCOMER SA , Pago: 59
0010	8260-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$546.61	GP Directo 60 BBVA BANCOMER SA , Pago: 59
0011	2112-1-000048	BBVA BANCOMER SA	\$546.61		GP Directo 60 BBVA BANCOMER SA , Pago: 59
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$547.17	GP Directo 60 BBVA BANCOMER SA , Pago: 59
0013	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$0.56		Compensación
Sumas iguales =>			<u>\$3,280.22</u>	<u>\$3,280.22</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00015 Del 05/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$6,000.00		ID directo: 11, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	ID directo: 11, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$6,000.00		ID directo: 11, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	ID directo: 11, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$6,000.00		IR:11, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	IR:11, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$6,000.00		IR:11, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$6,000.00	IR:11, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00108 Del 07/JUN./2019

Concepto: HONORARIOS POR EL MES DE MAYO 2019. GP Directo 61 DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE, Pago: 60

Beneficiario: DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE
Cheque : T/1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GC
0002	8220-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GC
0003	8250-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GD Folio: 61, Factura: 60
0004	8240-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GD Folio: 61, Factura: 60
0005	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GD Folio: 61, Factura: 60
0006	2112-1-000024	DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GU.		\$13,250.00	GD Folio: 61, Factura: 60
0007	8260-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GE
0008	8250-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GE
0009	8270-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GP Directo 61 DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE, Pago: 60
0010	8260-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GP Directo 61 DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE, Pago: 60
0011	2112-1-000024	DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GU.	\$13,250.00		GP Directo 61 DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE, Pago: 60
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$13,250.00	GP Directo 61 DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE, Pago: 60
0013	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios		\$1,250.00	DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA
Sumas iguales =>			<u>\$85,750.00</u>	<u>\$85,750.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00109 Del 07/JUN./2019

Concepto: HONORARIOS POR EL MES DE MAYO 2019. GP Directo 62 NIETO CEJA DORIAN EFRAIN, Pago: 61

Beneficiario: NIETO CEJA DORIAN EFRAIN
Cheque : T/2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GC
0002	8220-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GC
0003	8250-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GD Folio: 62, Factura: 62
0004	8240-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GD Folio: 62, Factura: 62
0005	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GD Folio: 62, Factura: 62
0006	2112-1-000035	NIETO CEJA DORIAN EFRAIN		\$13,250.00	GD Folio: 62, Factura: 62
0007	8260-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GE
0008	8250-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GE
0009	8270-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GP Directo 62 NIETO CEJA DORIAN EFRAIN, Pago: 61
0010	8260-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GP Directo 62 NIETO CEJA DORIAN EFRAIN, Pago: 61
0011	2112-1-000035	NIETO CEJA DORIAN EFRAIN	\$13,250.00		GP Directo 62 NIETO CEJA DORIAN EFRAIN, Pago: 61
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$13,250.00	GP Directo 62 NIETO CEJA DORIAN EFRAIN, Pago: 61
0013	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios		\$1,250.00	Nieto Ceja Dorian
Sumas iguales =>			<u>\$85,750.00</u>	<u>\$85,750.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00110 Del 07/JUN./2019

Concepto: NEXTEL CTA. 1.24078067. GP Directo 63 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 62

Beneficiario: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
Cheque : T/3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GC
0002	8220-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GC
0003	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GD Folio: 63, Factura: 157372921
0004	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GD Folio: 63, Factura: 157372921
0005	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$1,238.00		GD Folio: 63, Factura: 157372921
0006	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S		\$1,238.00	GD Folio: 63, Factura: 157372921
0007	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GE
0008	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GE
0009	8270-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GP Directo 63 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 62
0010	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GP Directo 63 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 62
0011	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S	\$1,238.00		GP Directo 63 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 62
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$1,238.00	GP Directo 63 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 62
Sumas iguales =>			\$7,428.00	\$7,428.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00111 Del 07/JUN./2019

Concepto: NEXTELES CTA 1.20089282. GP Directo 64 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 63

Beneficiario: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
Cheque : T/4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GC
0002	8240-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GC
0003	8220-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GC
0004	8220-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GC
0005	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GD Folio: 64, Factura: 157377309
0006	8250-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GD Folio: 64, Factura: 157377309
0007	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GD Folio: 64, Factura: 157377309
0008	8240-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GD Folio: 64, Factura: 157377309
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$1,238.00		GD Folio: 64, Factura: 157377309
0010	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S		\$1,238.00	GD Folio: 64, Factura: 157377309
0011	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GE
0012	8260-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GE
0013	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GE
0014	8250-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GE
0015	8270-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GP Directo 64 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 63
0016	8270-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GP Directo 64 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 63
0017	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GP Directo 64 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 63
0018	8260-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GP Directo 64 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 63
0019	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S	\$1,238.00		GP Directo 64 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 63
0020	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$1,238.00	GP Directo 64 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 63
Sumas iguales =>			\$7,428.00	\$7,428.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00112 Del 07/JUN./2019

Concepto: HONORARIOS POR EL MES DE MAYO 2019. GP Directo 65 ALDACO TORRES ANTONIO, Pago: 64

Beneficiario: ALDACO TORRES ANTONIO
Cheque : T/5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GC
0002	8220-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GC
0003	8250-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GD Folio: 65, Factura: 90FC
0004	8240-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GD Folio: 65, Factura: 90FC
0005	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GD Folio: 65, Factura: 90FC
0006	2112-1-000003	ALDACO TORRES ANTONIO		\$13,250.00	GD Folio: 65, Factura: 90FC
0007	8260-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GE
0008	8250-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GE
0009	8270-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,500.00		GP Directo 65 ALDACO TORRES ANTONIO, Pago: 64
0010	8260-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,500.00	GP Directo 65 ALDACO TORRES ANTONIO, Pago: 64
0011	2112-1-000003	ALDACO TORRES ANTONIO	\$13,250.00		GP Directo 65 ALDACO TORRES ANTONIO, Pago: 64
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$13,250.00	GP Directo 65 ALDACO TORRES ANTONIO, Pago: 64
0013	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios		\$1,250.00	Aldaco Torres Antonio
Sumas iguales =>			<u>\$85,750.00</u>	<u>\$85,750.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00086 Del 13/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA JUNIO 2019. GD Folio: 40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GD Folio: 40
0002	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GD Folio: 40
0003	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GD Folio: 40
0004	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GD Folio: 40
0005	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GD Folio: 40
0006	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GD Folio: 40
0007	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 40
0008	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 40
0009	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GD Folio: 40
0010	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GD Folio: 40
0011	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GD Folio: 40
0012	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 40
0013	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 40
0014	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GD Folio: 40
0015	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GD Folio: 40
0016	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GD Folio: 40
0017	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 40
0018	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 40
0019	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GD Folio: 40
0020	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GD Folio: 40
0021	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GD Folio: 40
0022	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 40
0023	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 40
0024	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GD Folio: 40
0025	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GD Folio: 40
0026	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GD Folio: 40
0027	8250-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,500.00		GD Folio: 40
0028	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GD Folio: 40
0029	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GD Folio: 40
0030	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GD Folio: 40
0031	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GD Folio: 40
0032	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GD Folio: 40
0033	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 40
0034	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 40
0035	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GD Folio: 40
0036	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GD Folio: 40
0037	8240-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GD Folio: 40
0038	8240-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GD Folio: 40
0039	8240-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 40
0040	8240-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GD Folio: 40
0041	8240-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GD Folio: 40
0042	8240-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GD Folio: 40
0043	8240-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 40
0044	8240-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 40
0045	8240-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GD Folio: 40
0046	8240-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GD Folio: 40
0047	8240-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GD Folio: 40
0048	8240-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 40
0049	8240-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 40
0050	8240-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GD Folio: 40
0051	8240-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GD Folio: 40
0052	8240-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GD Folio: 40
0053	8240-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 40
0054	8240-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 40
0055	8240-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GD Folio: 40
0056	8240-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GD Folio: 40
0057	8240-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GD Folio: 40
0058	8240-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 40
0059	8240-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 40
0060	8240-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GD Folio: 40
0061	8240-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GD Folio: 40
0062	8240-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GD Folio: 40
0063	8240-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,500.00	GD Folio: 40
0064	8240-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GD Folio: 40
0065	8240-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 40
0066	8240-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GD Folio: 40
0067	8240-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GD Folio: 40

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00086 Del 13/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA JUNIO 2019. GD Folio: 40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GD Folio: 40
0069	8240-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 40
0070	8240-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 40
0071	8240-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GD Folio: 40
0072	8240-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GD Folio: 40
0073	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$26,381.10		GD Folio: 40
0074	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$19,835.61		GD Folio: 40
0075	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,448.70		GD Folio: 40
0076	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,130.85		GD Folio: 40
0077	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,644.15		GD Folio: 40
0078	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,403.70		GD Folio: 40
0079	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,262.95		GD Folio: 40
0080	5115-1541	Previsión socila multiple	\$107.44		GD Folio: 40
0081	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 40
0082	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 40
0083	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 40
0084	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 40
0085	5115-1541	Previsión socila multiple	\$268.60		GD Folio: 40
0086	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 40
0087	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,049.86		GD Folio: 40
0088	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,574.79		GD Folio: 40
0089	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,574.79		GD Folio: 40
0090	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$524.93		GD Folio: 40
0091	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,574.79		GD Folio: 40
0092	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$2,624.65		GD Folio: 40
0093	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$524.93		GD Folio: 40
0094	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,380.69		GD Folio: 40
0095	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,552.19		GD Folio: 40
0096	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,921.00		GD Folio: 40
0097	5116-1712	Ayuda para despensa	\$480.69		GD Folio: 40
0098	5116-1712	Ayuda para despensa	\$832.00		GD Folio: 40
0099	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,948.19		GD Folio: 40
0100	5116-1712	Ayuda para despensa	\$2,620.57		GD Folio: 40
0101	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$937.06		GD Folio: 40
0102	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$990.56		GD Folio: 40
0103	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,285.50		GD Folio: 40
0104	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$299.56		GD Folio: 40
0105	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$559.50		GD Folio: 40
0106	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,314.06		GD Folio: 40
0107	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,778.92		GD Folio: 40
0108	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$9,500.00		GD Folio: 40
0109	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$26,381.10	GD Folio: 40
0110	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$19,835.61	GD Folio: 40
0111	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,448.70	GD Folio: 40
0112	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,130.85	GD Folio: 40
0113	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,644.15	GD Folio: 40
0114	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,403.70	GD Folio: 40
0115	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$6,262.95	GD Folio: 40
0116	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$107.44	GD Folio: 40
0117	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 40
0118	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 40
0119	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 40
0120	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 40
0121	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$268.60	GD Folio: 40
0122	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 40
0123	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 40
0124	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 40
0125	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 40
0126	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 40
0127	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 40
0128	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 40
0129	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 40
0130	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,380.69	GD Folio: 40
0131	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,552.19	GD Folio: 40
0132	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,921.00	GD Folio: 40
0133	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$480.69	GD Folio: 40
0134	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$832.00	GD Folio: 40

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00086 Del 13/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA JUNIO 2019. GD Folio: 40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,948.19	GD Folio: 40
0136	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$2,620.57	GD Folio: 40
0137	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$937.06	GD Folio: 40
0138	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$990.56	GD Folio: 40
0139	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,285.50	GD Folio: 40
0140	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$299.56	GD Folio: 40
0141	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$559.50	GD Folio: 40
0142	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,314.06	GD Folio: 40
0143	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,778.92	GD Folio: 40
0144	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$9,500.00	GD Folio: 40
Sumas iguales =>				<u>\$389,846.50</u>	<u>\$389,846.50</u>

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00087 Del 13/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA JUNIO 2019. GE Folio: 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GE Folio: 41
0002	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GE Folio: 41
0003	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GE Folio: 41
0004	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GE Folio: 41
0005	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GE Folio: 41
0006	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GE Folio: 41
0007	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 41
0008	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 41
0009	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GE Folio: 41
0010	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GE Folio: 41
0011	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GE Folio: 41
0012	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 41
0013	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 41
0014	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GE Folio: 41
0015	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GE Folio: 41
0016	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GE Folio: 41
0017	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 41
0018	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 41
0019	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GE Folio: 41
0020	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GE Folio: 41
0021	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GE Folio: 41
0022	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 41
0023	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 41
0024	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GE Folio: 41
0025	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GE Folio: 41
0026	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GE Folio: 41
0027	8260-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,500.00		GE Folio: 41
0028	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GE Folio: 41
0029	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GE Folio: 41
0030	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GE Folio: 41
0031	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GE Folio: 41
0032	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GE Folio: 41
0033	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 41
0034	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 41
0035	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GE Folio: 41
0036	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GE Folio: 41
0037	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GE Folio: 41
0038	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GE Folio: 41
0039	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GE Folio: 41
0040	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GE Folio: 41
0041	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GE Folio: 41
0042	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GE Folio: 41
0043	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 41
0044	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 41
0045	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GE Folio: 41
0046	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GE Folio: 41
0047	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GE Folio: 41
0048	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 41
0049	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 41
0050	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GE Folio: 41
0051	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GE Folio: 41
0052	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GE Folio: 41
0053	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 41
0054	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 41
0055	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GE Folio: 41
0056	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GE Folio: 41
0057	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GE Folio: 41
0058	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 41
0059	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 41
0060	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GE Folio: 41
0061	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GE Folio: 41
0062	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GE Folio: 41
0063	8250-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,500.00	GE Folio: 41
0064	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GE Folio: 41
0065	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GE Folio: 41
0066	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GE Folio: 41
0067	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GE Folio: 41

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00087 Del 13/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA JUNIO 2019. GE Folio: 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GE Folio: 41
0069	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 41
0070	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 41
0071	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GE Folio: 41
0072	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GE Folio: 41
Sumas iguales =>				\$194,923.25	\$194,923.25

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00113 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA JUNIO 2019. GP Folio: 41

Beneficiario: PERSONAL DEL CETOT
Cheque : T/6 Y T/7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GP Folio: 41
0002	8270-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GP Folio: 41
0003	8270-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GP Folio: 41
0004	8270-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GP Folio: 41
0005	8270-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GP Folio: 41
0006	8270-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GP Folio: 41
0007	8270-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 41
0008	8270-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 41
0009	8270-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GP Folio: 41
0010	8270-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GP Folio: 41
0011	8270-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GP Folio: 41
0012	8270-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 41
0013	8270-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 41
0014	8270-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GP Folio: 41
0015	8270-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GP Folio: 41
0016	8270-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GP Folio: 41
0017	8270-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 41
0018	8270-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 41
0019	8270-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GP Folio: 41
0020	8270-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GP Folio: 41
0021	8270-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GP Folio: 41
0022	8270-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 41
0023	8270-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 41
0024	8270-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GP Folio: 41
0025	8270-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GP Folio: 41
0026	8270-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GP Folio: 41
0027	8270-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,500.00		GP Folio: 41
0028	8270-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GP Folio: 41
0029	8270-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GP Folio: 41
0030	8270-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GP Folio: 41
0031	8270-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GP Folio: 41
0032	8270-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GP Folio: 41
0033	8270-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 41
0034	8270-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 41
0035	8270-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GP Folio: 41
0036	8270-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GP Folio: 41
0037	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GP Folio: 41
0038	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GP Folio: 41
0039	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GP Folio: 41
0040	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GP Folio: 41
0041	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GP Folio: 41
0042	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GP Folio: 41
0043	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 41
0044	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 41
0045	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GP Folio: 41
0046	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GP Folio: 41
0047	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GP Folio: 41
0048	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 41
0049	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 41
0050	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GP Folio: 41
0051	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GP Folio: 41
0052	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GP Folio: 41
0053	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 41
0054	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 41
0055	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GP Folio: 41
0056	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GP Folio: 41
0057	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GP Folio: 41
0058	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 41
0059	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 41
0060	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GP Folio: 41
0061	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GP Folio: 41
0062	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GP Folio: 41
0063	8260-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,500.00	GP Folio: 41
0064	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GP Folio: 41
0065	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GP Folio: 41
0066	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GP Folio: 41

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00113 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA JUNIO 2019. GP Folio: 41

Beneficiario: PERSONAL DEL CETOT
Cheque : T/6 Y T/7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GP Folio: 41
0068	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GP Folio: 41
0069	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 41
0070	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 41
0071	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GP Folio: 41
0072	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GP Folio: 41
0073	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$157,107.06		GP Folio: 41
0074	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$966.96		GP Folio: 41
0075	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$9,448.74		GP Folio: 41
0076	2111-6-1712	Ayuda para despensa	\$10,735.33		GP Folio: 41
0077	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	\$7,165.16		GP Folio: 41
0078	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$9,500.00		GP Folio: 41
0079	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$84,952.04	T/6
0080	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$41,701.16	T/7
0081	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios		\$24,864.42	Nómina 1er Qna Junio 2019
0082	2117-1-0002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		\$1,390.98	Nómina 1er Qna Junio 2019
0083	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL		\$18,067.32	Nómina 1er Qna Junio 2019
0084	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL		\$23,947.33	Nómina 1er Qna Junio 2019
Sumas iguales =>				\$389,846.50	\$389,846.50

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00088 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: IMSS POR EL MES DE MAYO 2019. GD Folio: 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$2,460.64		GD Folio: 41
0002	8250-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$2,580.75		GD Folio: 41
0003	8250-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$3,103.49		GD Folio: 41
0004	8250-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$1,086.58		GD Folio: 41
0005	8250-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$3,117.27		GD Folio: 41
0006	8250-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$4,556.82		GD Folio: 41
0007	8250-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$837.19		GD Folio: 41
0008	8240-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$2,460.64	GD Folio: 41
0009	8240-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$2,580.75	GD Folio: 41
0010	8240-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$3,103.49	GD Folio: 41
0011	8240-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$1,086.58	GD Folio: 41
0012	8240-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$3,117.27	GD Folio: 41
0013	8240-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$4,556.82	GD Folio: 41
0014	8240-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$837.19	GD Folio: 41
0015	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$2,460.64		GD Folio: 41
0016	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$2,580.75		GD Folio: 41
0017	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$3,103.49		GD Folio: 41
0018	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$1,086.58		GD Folio: 41
0019	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$3,117.27		GD Folio: 41
0020	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$4,556.82		GD Folio: 41
0021	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$837.19		GD Folio: 41
0022	2111-4-1411	IMSS		\$2,460.64	GD Folio: 41
0023	2111-4-1411	IMSS		\$2,580.75	GD Folio: 41
0024	2111-4-1411	IMSS		\$3,103.49	GD Folio: 41
0025	2111-4-1411	IMSS		\$1,086.58	GD Folio: 41
0026	2111-4-1411	IMSS		\$3,117.27	GD Folio: 41
0027	2111-4-1411	IMSS		\$4,556.82	GD Folio: 41
0028	2111-4-1411	IMSS		\$837.19	GD Folio: 41
Sumas iguales =>			\$35,485.48	\$35,485.48	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00089 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: IMSS POR EL MES DE MAYO 2019. GE Folio: 42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$2,460.64		GE Folio: 42
0002	8260-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$2,580.75		GE Folio: 42
0003	8260-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$3,103.49		GE Folio: 42
0004	8260-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$1,086.58		GE Folio: 42
0005	8260-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$3,117.27		GE Folio: 42
0006	8260-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$4,556.82		GE Folio: 42
0007	8260-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$837.19		GE Folio: 42
0008	8250-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$2,460.64	GE Folio: 42
0009	8250-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$2,580.75	GE Folio: 42
0010	8250-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$3,103.49	GE Folio: 42
0011	8250-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$1,086.58	GE Folio: 42
0012	8250-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$3,117.27	GE Folio: 42
0013	8250-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$4,556.82	GE Folio: 42
0014	8250-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$837.19	GE Folio: 42
Sumas iguales =>			\$17,742.74	\$17,742.74	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00114 Del 14/JUN./2019

Concepto: IMSS POR EL MES DE MAYO 2019. GP Folio: 42

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Cheque : T/8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$2,460.64		GP Folio: 42
0002	8270-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$2,580.75		GP Folio: 42
0003	8270-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$3,103.49		GP Folio: 42
0004	8270-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$1,086.58		GP Folio: 42
0005	8270-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$3,117.27		GP Folio: 42
0006	8270-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$4,556.82		GP Folio: 42
0007	8270-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$837.19		GP Folio: 42
0008	8260-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$2,460.64	GP Folio: 42
0009	8260-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$2,580.75	GP Folio: 42
0010	8260-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$3,103.49	GP Folio: 42
0011	8260-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$1,086.58	GP Folio: 42
0012	8260-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$3,117.27	GP Folio: 42
0013	8260-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$4,556.82	GP Folio: 42
0014	8260-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$837.19	GP Folio: 42
0015	2111-4-1411	IMSS	\$17,742.74		GP Folio: 42
0016	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$17,742.74	GP Folio: 42
Sumas iguales =>			\$35,485.48	\$35,485.48	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00013 Del 14/JUN./2019

Concepto: PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE MAYO 2019

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

Cheque : T/ 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios	\$52,059.00		Pago Prov Mayo 2019
0002	2117-1-0002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$3,746.00		Pago Prov Mayo 2019
0003	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios	\$6,150.00		Pago Prov Mayo 2019
0004	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$61,955.00	Pago Prov Mayo 2019
Sumas iguales =>			<u>\$61,955.00</u>	<u>\$61,955.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00115 Del 14/JUN./2019

Concepto: CARTELES PARA DIFUSIÓN DEL XVII CONGRESO. GP Directo 66 CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ, Pago: 65

Beneficiario: CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ
Cheque : T/10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati	\$3,268.30		GC
0002	8220-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati		\$3,268.30	GC
0003	8250-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati	\$3,268.30		GD Folio: 66, Factura: 135
0004	8240-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati		\$3,268.30	GD Folio: 66, Factura: 135
0005	5133-3363	Servicios de impresión de material informati	\$3,268.30		GD Folio: 66, Factura: 135
0006	2112-1-000055	CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ		\$3,268.30	GD Folio: 66, Factura: 135
0007	8260-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati	\$3,268.30		GE
0008	8250-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati		\$3,268.30	GE
0009	8270-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati	\$3,268.30		GP Directo 66 CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ, Pago: 65
0010	8260-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati		\$3,268.30	GP Directo 66 CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ, Pago: 65
0011	2112-1-000055	CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ	\$3,268.30		GP Directo 66 CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ, Pago: 65
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$3,268.30	GP Directo 66 CRUZ CARBAJAL ISAAC NOÉ, Pago: 65
Sumas iguales =>			<u>\$19,609.80</u>	<u>\$19,609.80</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00116 Del 14/JUN./2019

Concepto: BOLETO PONENTE MARTHA ELENA BARRIENTOS. GP Directo 67 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 66

Beneficiario: SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV
Cheque : T/11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,821.00		GC
0002	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,821.00	GC
0003	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,821.00		GD Folio: 67, Factura: SAA 4181
0004	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,821.00	GD Folio: 67, Factura: SAA 4181
0005	5138-3831	Congresos y convenciones	\$7,821.00		GD Folio: 67, Factura: SAA 4181
0006	2112-1-000043	SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV		\$7,821.00	GD Folio: 67, Factura: SAA 4181
0007	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,821.00		GE
0008	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,821.00	GE
0009	8270-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,821.00		GP Directo 67 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 66
0010	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,821.00	GP Directo 67 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 66
0011	2112-1-000043	SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV	\$7,821.00		GP Directo 67 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 66
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$7,821.00	GP Directo 67 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 66
Sumas iguales =>			<u>\$46,926.00</u>	<u>\$46,926.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00117 Del 14/JUN./2019

Concepto: BOLETO PARA PONENTE ROSARIO HERNANDEZ VARGAS. GP Directo 68 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 67

Beneficiario: SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV
Cheque : T/12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,238.00		GC
0002	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,238.00	GC
0003	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,238.00		GD Folio: 68, Factura: SAA 4180
0004	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,238.00	GD Folio: 68, Factura: SAA 4180
0005	5138-3831	Congresos y convenciones	\$7,238.00		GD Folio: 68, Factura: SAA 4180
0006	2112-1-000043	SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV		\$7,238.00	GD Folio: 68, Factura: SAA 4180
0007	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,238.00		GE
0008	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,238.00	GE
0009	8270-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,238.00		GP Directo 68 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 67
0010	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$7,238.00	GP Directo 68 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 67
0011	2112-1-000043	SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV	\$7,238.00		GP Directo 68 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 67
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$7,238.00	GP Directo 68 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 67
Sumas iguales =>			<u>\$43,428.00</u>	<u>\$43,428.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00090 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 1ER QNA JUNIO 2019. GD Folio: 42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 42
0002	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 42
0003	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 42
0004	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 42
0005	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 42
0006	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 42
0007	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 42
0008	8240-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 42
0009	8240-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 42
0010	8240-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 42
0011	8240-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 42
0012	8240-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 42
0013	8240-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 42
0014	8240-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 42
0015	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 42
0016	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 42
0017	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 42
0018	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 42
0019	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 42
0020	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 42
0021	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 42
0022	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 42
0023	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 42
0024	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 42
0025	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 42
0026	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 42
0027	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 42
0028	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 42
Sumas iguales =>			\$6,284.28	\$6,284.28	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00091 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 1ER QNA JUNIO 2019. GE Folio: 43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GE Folio: 43
0002	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GE Folio: 43
0003	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GE Folio: 43
0004	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GE Folio: 43
0005	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GE Folio: 43
0006	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GE Folio: 43
0007	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GE Folio: 43
0008	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GE Folio: 43
0009	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GE Folio: 43
0010	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GE Folio: 43
0011	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GE Folio: 43
0012	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GE Folio: 43
0013	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GE Folio: 43
0014	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GE Folio: 43
Sumas iguales =>			\$3,142.14	\$3,142.14	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00118 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 1ER QNA JUNIO 2019. GP Folio: 43

Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Cheque : T/13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GP Folio: 43
0002	8270-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GP Folio: 43
0003	8270-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GP Folio: 43
0004	8270-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GP Folio: 43
0005	8270-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GP Folio: 43
0006	8270-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GP Folio: 43
0007	8270-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GP Folio: 43
0008	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GP Folio: 43
0009	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GP Folio: 43
0010	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GP Folio: 43
0011	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GP Folio: 43
0012	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GP Folio: 43
0013	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GP Folio: 43
0014	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GP Folio: 43
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$3,142.14		GP Folio: 43
0016	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$3,142.14	GP Folio: 43
Sumas iguales =>			<u>\$6,284.28</u>	<u>\$6,284.28</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00092 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 1ER QNA JUNIO 2019. GD Folio: 43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GD Folio: 43
0002	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GD Folio: 43
0003	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GD Folio: 43
0004	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GD Folio: 43
0005	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GD Folio: 43
0006	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GD Folio: 43
0007	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GD Folio: 43
0008	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GD Folio: 43
0009	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GD Folio: 43
0010	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GD Folio: 43
0011	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GD Folio: 43
0012	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GD Folio: 43
0013	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GD Folio: 43
0014	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GD Folio: 43
0015	8240-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GD Folio: 43
0016	8240-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GD Folio: 43
0017	8240-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GD Folio: 43
0018	8240-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GD Folio: 43
0019	8240-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GD Folio: 43
0020	8240-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GD Folio: 43
0021	8240-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GD Folio: 43
0022	8240-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GD Folio: 43
0023	8240-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GD Folio: 43
0024	8240-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GD Folio: 43
0025	8240-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GD Folio: 43
0026	8240-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GD Folio: 43
0027	8240-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GD Folio: 43
0028	8240-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GD Folio: 43
0029	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$791.43		GD Folio: 43
0030	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$595.06		GD Folio: 43
0031	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$853.46		GD Folio: 43
0032	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$303.93		GD Folio: 43
0033	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$859.33		GD Folio: 43
0034	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$1,122.11		GD Folio: 43
0035	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$187.89		GD Folio: 43
0036	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,616.69		GD Folio: 43
0037	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$3,471.23		GD Folio: 43
0038	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,978.52		GD Folio: 43
0039	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,772.90		GD Folio: 43
0040	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$5,012.73		GD Folio: 43
0041	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$6,545.64		GD Folio: 43
0042	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,096.02		GD Folio: 43
0043	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$791.43	GD Folio: 43
0044	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$595.06	GD Folio: 43
0045	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$853.46	GD Folio: 43
0046	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$303.93	GD Folio: 43
0047	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$859.33	GD Folio: 43
0048	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$1,122.11	GD Folio: 43
0049	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$187.89	GD Folio: 43
0050	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,616.69	GD Folio: 43
0051	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$3,471.23	GD Folio: 43
0052	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,978.52	GD Folio: 43
0053	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,772.90	GD Folio: 43
0054	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$5,012.73	GD Folio: 43
0055	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$6,545.64	GD Folio: 43
0056	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,096.02	GD Folio: 43
Sumas iguales =>			\$64,413.88	\$64,413.88	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00093 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 1ER QNA JUNIO 2019. GE Folio: 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GE Folio: 44
0002	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GE Folio: 44
0003	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GE Folio: 44
0004	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GE Folio: 44
0005	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GE Folio: 44
0006	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GE Folio: 44
0007	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GE Folio: 44
0008	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GE Folio: 44
0009	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GE Folio: 44
0010	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GE Folio: 44
0011	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GE Folio: 44
0012	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GE Folio: 44
0013	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GE Folio: 44
0014	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GE Folio: 44
0015	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GE Folio: 44
0016	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GE Folio: 44
0017	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GE Folio: 44
0018	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GE Folio: 44
0019	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GE Folio: 44
0020	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GE Folio: 44
0021	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GE Folio: 44
0022	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GE Folio: 44
0023	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GE Folio: 44
0024	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GE Folio: 44
0025	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GE Folio: 44
0026	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GE Folio: 44
0027	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GE Folio: 44
0028	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GE Folio: 44
Sumas iguales =>			\$32,206.94	\$32,206.94	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00119 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 1ER QNA JUNIO 2019. GP Folio: 44

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
Cheque : T/14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GP Folio: 44
0002	8270-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GP Folio: 44
0003	8270-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GP Folio: 44
0004	8270-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GP Folio: 44
0005	8270-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GP Folio: 44
0006	8270-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GP Folio: 44
0007	8270-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GP Folio: 44
0008	8270-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GP Folio: 44
0009	8270-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GP Folio: 44
0010	8270-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GP Folio: 44
0011	8270-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GP Folio: 44
0012	8270-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GP Folio: 44
0013	8270-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GP Folio: 44
0014	8270-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GP Folio: 44
0015	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GP Folio: 44
0016	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GP Folio: 44
0017	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GP Folio: 44
0018	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GP Folio: 44
0019	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GP Folio: 44
0020	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GP Folio: 44
0021	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GP Folio: 44
0022	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GP Folio: 44
0023	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GP Folio: 44
0024	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GP Folio: 44
0025	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GP Folio: 44
0026	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GP Folio: 44
0027	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GP Folio: 44
0028	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GP Folio: 44
0029	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$4,713.21		GP Folio: 44
0030	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$27,493.73		GP Folio: 44
0031	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$74,221.59	GP Folio: 44
0032	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL	\$18,067.32		GP Folio: 44
0033	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL	\$23,947.33		GP Folio: 44
Sumas iguales =>			\$106,428.53	\$106,428.53	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00120 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: AXTEL JUNIO 2019. GP Directo 69 FTTH DE MÉXICO SA DE CV, Pago: 68

Beneficiario: FTTH DE MÉXICO SA DE CV
Cheque : T/15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$636.00		GC
0002	8240-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GC
0003	8220-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$636.00	GC
0004	8220-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GC
0005	8250-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$636.00		GD Folio: 69, Factura: FT 3018881
0006	8250-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GD Folio: 69, Factura: FT 3018881
0007	8240-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$636.00	GD Folio: 69, Factura: FT 3018881
0008	8240-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GD Folio: 69, Factura: FT 3018881
0009	5131-3141	Telefonía tradicional	\$636.00		GD Folio: 69, Factura: FT 3018881
0010	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GD Folio: 69, Factura: FT 3018881
0011	2112-1-000026	FTTH DE MÉXICO SA DE CV		\$2,415.00	GD Folio: 69, Factura: FT 3018881
0012	8260-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$636.00		GE
0013	8260-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GE
0014	8250-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$636.00	GE
0015	8250-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GE
0016	8270-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$636.00		GP Directo 69 FTTH DE MÉXICO SA DE CV, Pago: 68
0017	8270-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GP Directo 69 FTTH DE MÉXICO SA DE CV, Pago: 68
0018	8260-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$636.00	GP Directo 69 FTTH DE MÉXICO SA DE CV, Pago: 68
0019	8260-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GP Directo 69 FTTH DE MÉXICO SA DE CV, Pago: 68
0020	2112-1-000026	FTTH DE MÉXICO SA DE CV	\$2,415.00		GP Directo 69 FTTH DE MÉXICO SA DE CV, Pago: 68
0021	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$2,415.00	GP Directo 69 FTTH DE MÉXICO SA DE CV, Pago: 68
Sumas iguales =>			\$14,490.00	\$14,490.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00016 Del 17/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 12

Beneficiario:
Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 12, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 12, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 12, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 12, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:12, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:12, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:12, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:12, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 13

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$2,500.00		ID directo: 13, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	ID directo: 13, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$2,500.00		ID directo: 13, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	ID directo: 13, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$2,500.00		IR:13, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	IR:13, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$2,500.00		IR:13, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$2,500.00	IR:13, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00018 Del 17/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 14

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$6,000.00		ID directo: 14, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	ID directo: 14, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$6,000.00		ID directo: 14, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	ID directo: 14, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$6,000.00		IR:14, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	IR:14, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$6,000.00		IR:14, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$6,000.00	IR:14, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	

Concepto: INSCRIPCIONES CONGRESO IR Folio: 15

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$4,500.00		ID directo: 15, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	ID directo: 15, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$4,500.00		ID directo: 15, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	ID directo: 15, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$4,500.00		IR:15, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	IR:15, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$4,500.00		IR:15, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$4,500.00	IR:15, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00020 Del 14/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: TRANSFERENCIA POR LA 1ER QUINCENA JUNIO 2019 IR Folio: 16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$588,348.40		ID directo: 16, Transferencias Recurso Estatal
0002	8140-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.40	ID directo: 16, Transferencias Recurso Estatal
0003	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$588,348.40		ID directo: 16, Transferencias Recurso Estatal
0004	4221-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.40	ID directo: 16, Transferencias Recurso Estatal
0005	8140-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$588,348.40		IR:16, Transferencias Recurso Estatal
0006	8150-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.40	IR:16, Transferencias Recurso Estatal
0007	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$588,348.40		IR:16, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-91	Transferencias y Asignaciones		\$588,348.40	IR:16, Transferencias Recurso Estatal
Sumas iguales =>			<u>\$2,353,393.60</u>	<u>\$2,353,393.60</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00094 Del 18/JUN./2019

Concepto: MOD. SIN 079 ALSHAIN VERDE CON IMPRESIÓN A 1 TINTA DE ACUERDO A DISEÑO. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 56 GONZÁLEZ SÁNCHEZ VÍCTOR MANUEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$31,494.00		GC Producto: 3611000002 MOCHILAS PARA DIFUSIÓN
0002	8220-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$31,494.00	GC Producto: 3611000002 MOCHILAS PARA DIFUSIÓN
Sumas iguales =>			\$31,494.00	\$31,494.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00095 Del 18/JUN./2019

Concepto: TERMO T 456 NEGRO CON VERDE CON IMPRESIÓN A 1 TINTA SEGÚN DISEÑO. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 56 GONZÁLEZ SÁNCHEZ VÍCTOR MANUEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$39,324.00		GC Producto: 3611000003 TERMO PARA DIFUSIÓN
0002	8220-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$39,324.00	GC Producto: 3611000003 TERMO PARA DIFUSIÓN
Sumas iguales =>			\$39,324.00	\$39,324.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00096 Del 18/JUN./2019

Concepto: PORTA GAFETE CON FÁCIL SEPARACIÓN, BLANCO, CORDÓN. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 54 OPERADORA TURÍSTICA UNIVERSITARIA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,872.00		GC Producto: 3611000004 PORTA GAFETE PARA DIFUSIÓN
0002	8220-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,872.00	GC Producto: 3611000004 PORTA GAFETE PARA DIFUSIÓN
Sumas iguales =>			<u>\$4,872.00</u>	<u>\$4,872.00</u>	



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Usr: supervisor

Jalisco

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019 09:20 a. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00123 Del 18/JUN./2019

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **RANGEL VARGAS BEATRIZ**

Cheque : 928856

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-014	Rangel Vargas Beatriz			Cheque Cancelado
0002	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964			Cheque Cancelado
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00021 Del 18/JUN./2019

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 17, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 17, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 17, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 17, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:17, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:17, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:17, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:17, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00022 Del 18/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 18, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 18, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 18, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 18, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:18, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:18, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:18, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:18, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00023 Del 18/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 19, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 19, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 19, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 19, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:19, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:19, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:19, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:19, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00024 Del 18/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 20, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 20, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 20, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 20, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:20, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:20, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:20, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:20, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00025 Del 19/JUN./2019

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$2,500.00		ID directo: 21, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	ID directo: 21, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$2,500.00		ID directo: 21, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	ID directo: 21, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$2,500.00		IR:21, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	IR:21, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$2,500.00		IR:21, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$2,500.00	IR:21, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00026 Del 19/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$2,500.00		ID directo: 22, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	ID directo: 22, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$2,500.00		ID directo: 22, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	ID directo: 22, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$2,500.00		IR:22, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$2,500.00	IR:22, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$2,500.00		IR:22, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$2,500.00	IR:22, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00027 Del 19/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$500.00		ID directo: 23, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$500.00	ID directo: 23, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$500.00		ID directo: 23, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$500.00	ID directo: 23, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$500.00		IR:23, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$500.00	IR:23, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$500.00		IR:23, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$500.00	IR:23, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00028 Del 19/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,000.00		ID directo: 24, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,000.00	ID directo: 24, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,000.00		ID directo: 24, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,000.00	ID directo: 24, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,000.00		IR:24, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,000.00	IR:24, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,000.00		IR:24, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,000.00	IR:24, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$4,000.00</u>	<u>\$4,000.00</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00029 Del 19/JUN./2019

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 25, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 25, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 25, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 25, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:25, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:25, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:25, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:25, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00030 Del 19/JUN./2019

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 26, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 26, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 26, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 26, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:26, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:26, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:26, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:26, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00031 Del 19/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 27, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 27, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 27, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 27, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:27, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:27, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:27, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:27, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00032 Del 19/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN POR CONGRESO IR Folio: 28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 28, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 28, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 28, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 28, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:28, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:28, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:28, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:28, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00033 Del 19/JUN./2019

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 29, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 29, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 29, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 29, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:29, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:29, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:29, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:29, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00124 Del 18/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Directo 70 Pago: 69

Beneficiario: RANGEL VARGAS BEATRIZ

Cheque : 928857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$75.29		GC
0002	8240-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$290.00		GC
0003	8240-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$245.00		GC
0004	8240-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$119.00		GC
0005	8240-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$576.01		GC
0006	8240-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$106.00		GC
0007	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$308.00		GC
0008	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$50.00		GC
0009	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$99.00		GC
0010	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$726.00		GC
0011	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GC
0012	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GC
0013	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GC
0014	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GC
0015	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GC
0016	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC
0017	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC
0018	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC
0019	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC
0020	8240-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC
0021	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC
0022	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC
0023	8240-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$51.01		GC
0024	8240-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GC
0025	8240-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GC
0026	8240-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GC
0027	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$189.50		GC
0028	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$948.00		GC
0029	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$857.71		GC
0030	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$624.00		GC
0031	8220-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$75.29	GC
0032	8220-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$290.00	GC
0033	8220-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$245.00	GC
0034	8220-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$119.00	GC
0035	8220-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$576.01	GC
0036	8220-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$106.00	GC
0037	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$308.00	GC
0038	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$50.00	GC
0039	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$99.00	GC
0040	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$726.00	GC
0041	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GC
0042	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GC
0043	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GC
0044	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GC
0045	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GC
0046	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC
0047	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC
0048	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC
0049	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC
0050	8220-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC
0051	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC
0052	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC
0053	8220-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$51.01	GC
0054	8220-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GC
0055	8220-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GC
0056	8220-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GC
0057	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$189.50	GC
0058	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$948.00	GC
0059	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$857.71	GC
0060	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$624.00	GC
0061	8250-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$75.29		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0062	8250-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$290.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0063	8250-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$245.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0064	8250-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$119.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0065	8250-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$576.01		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0066	8250-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$106.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Directo 70 Pago: 69

Beneficiario: RANGEL VARGAS BEATRIZ
Cheque : 928857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$308.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0068	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$50.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0069	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$99.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0070	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$726.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0071	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0072	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0073	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0074	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0075	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0076	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0077	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0078	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0079	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0080	8250-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0081	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0082	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0083	8250-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$51.01		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0084	8250-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0085	8250-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0086	8250-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0087	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$189.50		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0088	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$948.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0089	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$857.71		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0090	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$624.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0091	8240-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$75.29	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0092	8240-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$290.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0093	8240-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$245.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0094	8240-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$119.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0095	8240-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$576.01	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0096	8240-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$106.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0097	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$308.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0098	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$50.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0099	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$99.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0100	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$726.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0101	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0102	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0103	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0104	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0105	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0106	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0107	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0108	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0109	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0110	8240-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0111	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0112	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0113	8240-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$51.01	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0114	8240-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0115	8240-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0116	8240-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0117	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$189.50	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0118	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$948.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0119	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$857.71	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0120	8240-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$624.00	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0121	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$75.29		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0122	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,153.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0123	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$3,500.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0124	5138-3831	Congresos y convenciones	\$2,619.21		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0125	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$290.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0126	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$940.01		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0127	5131-3151	Telefonía celular	\$450.00		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0128	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$51.01		GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0129	1123-1-014	Rangel Vargas Beatriz		\$10,078.52	GD Folio: 70, Factura: VARIOS
0130	8260-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE
0131	8260-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$290.00		GE
0132	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$308.00		GE

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00124 Del 18/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Directo 70 Pago: 69

Beneficiario: RANGEL VARGAS BEATRIZ

Cheque : 928857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$50.00		GE
0134	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$99.00		GE
0135	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$726.00		GE
0136	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GE
0137	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GE
0138	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GE
0139	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GE
0140	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GE
0141	8260-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$245.00		GE
0142	8260-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$119.00		GE
0143	8260-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$576.01		GE
0144	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE
0145	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE
0146	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE
0147	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE
0148	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE
0149	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE
0150	8260-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GE
0151	8260-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GE
0152	8260-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GE
0153	8260-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$51.01		GE
0154	8260-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$75.29		GE
0155	8260-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$106.00		GE
0156	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$189.50		GE
0157	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$948.00		GE
0158	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$857.71		GE
0159	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$624.00		GE
0160	8250-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE
0161	8250-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$290.00	GE
0162	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$308.00	GE
0163	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$50.00	GE
0164	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$99.00	GE
0165	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$726.00	GE
0166	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GE
0167	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GE
0168	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GE
0169	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GE
0170	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GE
0171	8250-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$245.00	GE
0172	8250-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$119.00	GE
0173	8250-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$576.01	GE
0174	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE
0175	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE
0176	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE
0177	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE
0178	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE
0179	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE
0180	8250-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GE
0181	8250-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GE
0182	8250-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GE
0183	8250-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$51.01	GE
0184	8250-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$75.29	GE
0185	8250-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$106.00	GE
0186	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$189.50	GE
0187	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$948.00	GE
0188	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$857.71	GE
0189	8250-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$624.00	GE
0190	8270-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0191	8270-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$290.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0192	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$308.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0193	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$50.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0194	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$99.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0195	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$726.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0196	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0197	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0198	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$120.00		GP Directo 70 , Pago: 69

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00124 Del 18/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Directo 70 Pago: 69

Beneficiario: RANGEL VARGAS BEATRIZ

Cheque : 928857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0200	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0201	8270-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$245.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0202	8270-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$119.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0203	8270-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$576.01		GP Directo 70 , Pago: 69
0204	8270-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0205	8270-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0206	8270-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0207	8270-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0208	8270-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0209	8270-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0210	8270-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0211	8270-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0212	8270-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0213	8270-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$51.01		GP Directo 70 , Pago: 69
0214	8270-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$75.29		GP Directo 70 , Pago: 69
0215	8270-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$106.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0216	8270-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$189.50		GP Directo 70 , Pago: 69
0217	8270-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$948.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0218	8270-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$857.71		GP Directo 70 , Pago: 69
0219	8270-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$624.00		GP Directo 70 , Pago: 69
0220	8260-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0221	8260-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$290.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0222	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$308.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0223	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$50.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0224	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$99.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0225	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$726.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0226	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0227	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0228	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$120.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0229	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0230	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0231	8260-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$245.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0232	8260-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$119.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0233	8260-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$576.01	GP Directo 70 , Pago: 69
0234	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0235	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0236	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0237	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0238	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0239	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0240	8260-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0241	8260-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0242	8260-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$150.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0243	8260-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$51.01	GP Directo 70 , Pago: 69
0244	8260-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$75.29	GP Directo 70 , Pago: 69
0245	8260-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$106.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0246	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$189.50	GP Directo 70 , Pago: 69
0247	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$948.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0248	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$857.71	GP Directo 70 , Pago: 69
0249	8260-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$624.00	GP Directo 70 , Pago: 69
0250	1123-1-014	Rangel Vargas Beatriz	\$10,078.52		GP Directo 70 , Pago: 69
0251	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$10,078.52	GP Directo 70 , Pago: 69
Sumas iguales =>			\$60,471.12	\$60,471.12	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00125 Del 20/JUN./2019

 Concepto: REPARACIÓN THERMOSTATO VEH OFICIAL JHZ 21629. GP Directo 71 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV,
 Pago: 70

 Beneficiario: **PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV**
Cheque : T/16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$556.80		GC
0002	8240-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$812.00		GC
0003	8220-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$556.80	GC
0004	8220-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$812.00	GC
0005	8250-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$556.80		GD Folio: 71, Factura: 3362A
0006	8250-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$812.00		GD Folio: 71, Factura: 3362A
0007	8240-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$556.80	GD Folio: 71, Factura: 3362A
0008	8240-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$812.00	GD Folio: 71, Factura: 3362A
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$556.80		GD Folio: 71, Factura: 3362A
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$812.00		GD Folio: 71, Factura: 3362A
0011	2112-1-000057	PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ S		\$1,368.80	GD Folio: 71, Factura: 3362A
0012	8260-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$556.80		GE
0013	8260-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$812.00		GE
0014	8250-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$556.80	GE
0015	8250-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$812.00	GE
0016	8270-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$556.80		GP Directo 71 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 70
0017	8270-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$812.00		GP Directo 71 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 70
0018	8260-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$556.80	GP Directo 71 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 70
0019	8260-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$812.00	GP Directo 71 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 70
0020	2112-1-000057	PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ S	\$1,368.80		GP Directo 71 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 70
0021	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$1,368.80	GP Directo 71 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 70
Sumas iguales =>			\$8,212.80	\$8,212.80	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00126 Del 20/JUN./2019

Concepto: MTTO MAYOR Y AFINACIÓN VEH OFICIAL JHZ3518. GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71

Beneficiario: PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV
Cheque : T/17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$614.80		GC
0002	8240-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,294.40		GC
0003	8240-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,972.00		GC
0004	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$614.80	GC
0005	8220-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,294.40	GC
0006	8220-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,972.00	GC
0007	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$614.80		GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0008	8250-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,294.40		GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0009	8250-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,972.00		GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0010	8240-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$614.80	GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0011	8240-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,294.40	GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0012	8240-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,972.00	GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$614.80		GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,294.40		GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0015	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,972.00		GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0016	2112-1-000057	PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ S		\$5,881.20	GD Folio: 72, Factura: 3363 A
0017	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$614.80		GE
0018	8260-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,294.40		GE
0019	8260-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,972.00		GE
0020	8250-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$614.80	GE
0021	8250-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,294.40	GE
0022	8250-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,972.00	GE
0023	8270-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$614.80		GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
0024	8270-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,294.40		GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
0025	8270-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,972.00		GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
0026	8260-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$614.80	GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
0027	8260-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,294.40	GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
0028	8260-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,972.00	GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
0029	2112-1-000057	PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ S	\$5,881.20		GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
0030	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$5,881.20	GP Directo 72 PRECISIÓN AUTOMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV, Pago: 71
Sumas iguales =>			\$35,287.20	\$35,287.20	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00127 Del 20/JUN./2019

Concepto: RECOLECCIÓN DE BASURA 02 DE MAYO AL 01 JUNIO 2019. GP Directo 73 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 72

Beneficiario: RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV
Cheque : T/18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,856.00		GC
0002	8220-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$1,856.00	GC
0003	8250-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,856.00		GD Folio: 73, Factura: 3710
0004	8240-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$1,856.00	GD Folio: 73, Factura: 3710
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,856.00		GD Folio: 73, Factura: 3710
0006	2112-1-000040	RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTO		\$1,856.00	GD Folio: 73, Factura: 3710
0007	8260-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,856.00		GE
0008	8250-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$1,856.00	GE
0009	8270-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,856.00		GP Directo 73 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 72
0010	8260-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$1,856.00	GP Directo 73 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 72
0011	2112-1-000040	RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTO	\$1,856.00		GP Directo 73 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 72
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$1,856.00	GP Directo 73 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 72
Sumas iguales =>			\$11,136.00	\$11,136.00	

Concepto: DEPOSITOS BANCARIOS NO RECONOCIDOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4319-1-01	Depositos bancarios no reconocidos		\$2.41	Pendiente compensar comisiones junio19
0002	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$2.41		Pendiente compensar comisiones junio19
Sumas iguales =>			<u>\$2.41</u>	<u>\$2.41</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00097 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2019. GD Folio: 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GD Folio: 44
0002	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GD Folio: 44
0003	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GD Folio: 44
0004	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GD Folio: 44
0005	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GD Folio: 44
0006	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GD Folio: 44
0007	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 44
0008	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 44
0009	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GD Folio: 44
0010	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GD Folio: 44
0011	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GD Folio: 44
0012	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 44
0013	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 44
0014	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GD Folio: 44
0015	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GD Folio: 44
0016	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GD Folio: 44
0017	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 44
0018	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 44
0019	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GD Folio: 44
0020	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GD Folio: 44
0021	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GD Folio: 44
0022	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 44
0023	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 44
0024	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GD Folio: 44
0025	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GD Folio: 44
0026	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GD Folio: 44
0027	8250-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,500.00		GD Folio: 44
0028	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GD Folio: 44
0029	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GD Folio: 44
0030	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GD Folio: 44
0031	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GD Folio: 44
0032	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GD Folio: 44
0033	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 44
0034	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 44
0035	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GD Folio: 44
0036	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GD Folio: 44
0037	8240-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GD Folio: 44
0038	8240-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GD Folio: 44
0039	8240-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 44
0040	8240-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GD Folio: 44
0041	8240-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GD Folio: 44
0042	8240-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GD Folio: 44
0043	8240-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 44
0044	8240-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 44
0045	8240-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GD Folio: 44
0046	8240-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GD Folio: 44
0047	8240-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GD Folio: 44
0048	8240-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 44
0049	8240-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 44
0050	8240-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GD Folio: 44
0051	8240-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GD Folio: 44
0052	8240-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GD Folio: 44
0053	8240-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 44
0054	8240-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 44
0055	8240-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GD Folio: 44
0056	8240-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GD Folio: 44
0057	8240-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GD Folio: 44
0058	8240-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 44
0059	8240-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 44
0060	8240-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GD Folio: 44
0061	8240-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GD Folio: 44
0062	8240-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GD Folio: 44
0063	8240-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,500.00	GD Folio: 44
0064	8240-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GD Folio: 44
0065	8240-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 44
0066	8240-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GD Folio: 44
0067	8240-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GD Folio: 44

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00097 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2019. GD Folio: 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GD Folio: 44
0069	8240-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 44
0070	8240-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 44
0071	8240-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GD Folio: 44
0072	8240-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GD Folio: 44
0073	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$26,381.10		GD Folio: 44
0074	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$19,835.61		GD Folio: 44
0075	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,448.70		GD Folio: 44
0076	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,130.85		GD Folio: 44
0077	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,644.15		GD Folio: 44
0078	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,403.70		GD Folio: 44
0079	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,262.95		GD Folio: 44
0080	5115-1541	Previsión socila multiple	\$107.44		GD Folio: 44
0081	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 44
0082	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 44
0083	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 44
0084	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 44
0085	5115-1541	Previsión socila multiple	\$268.60		GD Folio: 44
0086	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 44
0087	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,049.86		GD Folio: 44
0088	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,574.79		GD Folio: 44
0089	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,574.79		GD Folio: 44
0090	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$524.93		GD Folio: 44
0091	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$1,574.79		GD Folio: 44
0092	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$2,624.65		GD Folio: 44
0093	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los s	\$524.93		GD Folio: 44
0094	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,380.69		GD Folio: 44
0095	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,552.19		GD Folio: 44
0096	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,921.00		GD Folio: 44
0097	5116-1712	Ayuda para despensa	\$480.69		GD Folio: 44
0098	5116-1712	Ayuda para despensa	\$832.00		GD Folio: 44
0099	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,948.19		GD Folio: 44
0100	5116-1712	Ayuda para despensa	\$2,620.57		GD Folio: 44
0101	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$937.06		GD Folio: 44
0102	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$990.56		GD Folio: 44
0103	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,285.50		GD Folio: 44
0104	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$299.56		GD Folio: 44
0105	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$559.50		GD Folio: 44
0106	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,314.06		GD Folio: 44
0107	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,778.92		GD Folio: 44
0108	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$9,500.00		GD Folio: 44
0109	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$26,381.10	GD Folio: 44
0110	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$19,835.61	GD Folio: 44
0111	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,448.70	GD Folio: 44
0112	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,130.85	GD Folio: 44
0113	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,644.15	GD Folio: 44
0114	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,403.70	GD Folio: 44
0115	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$6,262.95	GD Folio: 44
0116	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$107.44	GD Folio: 44
0117	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 44
0118	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 44
0119	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 44
0120	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 44
0121	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$268.60	GD Folio: 44
0122	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 44
0123	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 44
0124	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 44
0125	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 44
0126	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 44
0127	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 44
0128	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 44
0129	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 44
0130	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,380.69	GD Folio: 44
0131	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,552.19	GD Folio: 44
0132	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,921.00	GD Folio: 44
0133	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$480.69	GD Folio: 44
0134	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$832.00	GD Folio: 44

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00097 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2019. GD Folio: 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,948.19	GD Folio: 44
0136	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$2,620.57	GD Folio: 44
0137	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$937.06	GD Folio: 44
0138	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$990.56	GD Folio: 44
0139	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,285.50	GD Folio: 44
0140	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$299.56	GD Folio: 44
0141	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$559.50	GD Folio: 44
0142	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,314.06	GD Folio: 44
0143	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,778.92	GD Folio: 44
0144	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$9,500.00	GD Folio: 44
Sumas iguales =>				<u>\$389,846.50</u>	<u>\$389,846.50</u>

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00098 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2019. GE Folio: 45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GE Folio: 45
0002	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GE Folio: 45
0003	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GE Folio: 45
0004	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GE Folio: 45
0005	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GE Folio: 45
0006	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GE Folio: 45
0007	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 45
0008	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 45
0009	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GE Folio: 45
0010	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GE Folio: 45
0011	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GE Folio: 45
0012	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 45
0013	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 45
0014	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GE Folio: 45
0015	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GE Folio: 45
0016	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GE Folio: 45
0017	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 45
0018	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 45
0019	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GE Folio: 45
0020	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GE Folio: 45
0021	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GE Folio: 45
0022	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 45
0023	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 45
0024	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GE Folio: 45
0025	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GE Folio: 45
0026	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GE Folio: 45
0027	8260-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,500.00		GE Folio: 45
0028	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GE Folio: 45
0029	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GE Folio: 45
0030	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GE Folio: 45
0031	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GE Folio: 45
0032	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GE Folio: 45
0033	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 45
0034	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 45
0035	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GE Folio: 45
0036	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GE Folio: 45
0037	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GE Folio: 45
0038	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GE Folio: 45
0039	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GE Folio: 45
0040	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GE Folio: 45
0041	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GE Folio: 45
0042	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GE Folio: 45
0043	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 45
0044	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 45
0045	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GE Folio: 45
0046	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GE Folio: 45
0047	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GE Folio: 45
0048	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 45
0049	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 45
0050	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GE Folio: 45
0051	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GE Folio: 45
0052	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GE Folio: 45
0053	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 45
0054	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 45
0055	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GE Folio: 45
0056	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GE Folio: 45
0057	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GE Folio: 45
0058	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 45
0059	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 45
0060	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GE Folio: 45
0061	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GE Folio: 45
0062	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GE Folio: 45
0063	8250-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,500.00	GE Folio: 45
0064	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GE Folio: 45
0065	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GE Folio: 45
0066	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GE Folio: 45
0067	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GE Folio: 45

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00098 Del 28/JUN./2019

Concepto: NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2019. GE Folio: 45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GE Folio: 45
0069	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 45
0070	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 45
0071	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GE Folio: 45
0072	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GE Folio: 45
Sumas iguales =>				<u>\$194,923.25</u>	<u>\$194,923.25</u>

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00128 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2019. GP Folio: 45

Beneficiario: PERSONAL DEL CETOT
Cheque : T/19 y T/20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GP Folio: 45
0002	8270-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GP Folio: 45
0003	8270-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GP Folio: 45
0004	8270-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GP Folio: 45
0005	8270-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GP Folio: 45
0006	8270-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GP Folio: 45
0007	8270-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 45
0008	8270-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 45
0009	8270-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GP Folio: 45
0010	8270-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GP Folio: 45
0011	8270-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GP Folio: 45
0012	8270-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 45
0013	8270-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 45
0014	8270-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GP Folio: 45
0015	8270-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GP Folio: 45
0016	8270-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GP Folio: 45
0017	8270-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 45
0018	8270-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 45
0019	8270-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GP Folio: 45
0020	8270-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GP Folio: 45
0021	8270-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GP Folio: 45
0022	8270-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 45
0023	8270-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 45
0024	8270-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GP Folio: 45
0025	8270-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GP Folio: 45
0026	8270-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GP Folio: 45
0027	8270-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,500.00		GP Folio: 45
0028	8270-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GP Folio: 45
0029	8270-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GP Folio: 45
0030	8270-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GP Folio: 45
0031	8270-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GP Folio: 45
0032	8270-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GP Folio: 45
0033	8270-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 45
0034	8270-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 45
0035	8270-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GP Folio: 45
0036	8270-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GP Folio: 45
0037	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GP Folio: 45
0038	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GP Folio: 45
0039	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GP Folio: 45
0040	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GP Folio: 45
0041	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GP Folio: 45
0042	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GP Folio: 45
0043	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 45
0044	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 45
0045	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GP Folio: 45
0046	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GP Folio: 45
0047	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GP Folio: 45
0048	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 45
0049	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 45
0050	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GP Folio: 45
0051	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GP Folio: 45
0052	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GP Folio: 45
0053	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 45
0054	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 45
0055	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GP Folio: 45
0056	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GP Folio: 45
0057	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GP Folio: 45
0058	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 45
0059	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 45
0060	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GP Folio: 45
0061	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GP Folio: 45
0062	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GP Folio: 45
0063	8260-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,500.00	GP Folio: 45
0064	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GP Folio: 45
0065	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GP Folio: 45
0066	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GP Folio: 45

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00128 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2019. GP Folio: 45

Beneficiario: PERSONAL DEL CETOT
Cheque : T/19 y T/20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GP Folio: 45
0068	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GP Folio: 45
0069	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 45
0070	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 45
0071	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GP Folio: 45
0072	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GP Folio: 45
0073	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$157,107.06		GP Folio: 45
0074	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$966.96		GP Folio: 45
0075	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$9,448.74		GP Folio: 45
0076	2111-6-1712	Ayuda para despensa	\$10,735.33		GP Folio: 45
0077	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	\$7,165.16		GP Folio: 45
0078	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$9,500.00		GP Folio: 45
0079	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$91,682.05	T/19
0080	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$34,629.15	T/20
0081	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios		\$24,864.42	Nómina 2da Qna Junio 2019
0082	2117-1-0002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		\$1,390.98	Nómina 2da Qna Junio 2019
0083	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL		\$18,067.32	Nómina 2da Qna Junio 2019
0084	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL		\$24,289.33	Nómina 2da Qna Junio 2019
Sumas iguales =>				\$389,846.50	\$389,846.50

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00129 Del 28/JUN./2019

Concepto: 8 TOMAS DE ELECTROENCEFALOGRAMAS. GP Directo 74 GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO, Pago: 73

Beneficiario: GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO
Cheque : T/21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.	\$14,848.00		GC
0002	8220-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.		\$14,848.00	GC
0003	8250-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.	\$14,848.00		GD Folio: 74, Factura: 351
0004	8240-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.		\$14,848.00	GD Folio: 74, Factura: 351
0005	5139-3992	Subcontratación de servicios con terceros	\$14,848.00		GD Folio: 74, Factura: 351
0006	2112-1-000027	GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO		\$13,568.00	GD Folio: 74, Factura: 351
0007	8260-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.	\$14,848.00		GE
0008	8250-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.		\$14,848.00	GE
0009	8270-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.	\$14,848.00		GP Directo 74 GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO, Pago: 73
0010	8260-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.		\$14,848.00	GP Directo 74 GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO, Pago: 73
0011	2112-1-000027	GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO	\$13,568.00		GP Directo 74 GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO, Pago: 73
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$13,568.00	GP Directo 74 GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO, Pago: 73
0013	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios		\$1,280.00	GP Directo 74 GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO, Pago: 73
Sumas iguales =>			\$87,808.00	\$87,808.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00130 Del 28/JUN./2019

Concepto: ALIMENTO COMITE DE ADQUISICIONES. GP Directo 75 ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV, Pago: 74

Beneficiario: ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV
Cheque : T/22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$818.96		GC
0002	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$818.96	GC
0003	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$818.96		GD Folio: 75, Factura: E33E
0004	8240-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$818.96	GD Folio: 75, Factura: E33E
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$818.96		GD Folio: 75, Factura: E33E
0006	2112-1-000059	ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV		\$818.96	GD Folio: 75, Factura: E33E
0007	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$818.96		GE
0008	8250-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$818.96	GE
0009	8270-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$818.96		GP Directo 75 ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV, Pago: 74
0010	8260-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$818.96	GP Directo 75 ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV, Pago: 74
0011	2112-1-000059	ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV	\$818.96		GP Directo 75 ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV, Pago: 74
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$818.96	GP Directo 75 ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV, Pago: 74
Sumas iguales =>			\$4,913.76	\$4,913.76	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00099 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 2DA QNA JUNIO 2019. GD Folio: 45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 45
0002	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 45
0003	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 45
0004	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 45
0005	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 45
0006	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 45
0007	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 45
0008	8240-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 45
0009	8240-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 45
0010	8240-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 45
0011	8240-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 45
0012	8240-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 45
0013	8240-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 45
0014	8240-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 45
0015	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 45
0016	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 45
0017	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 45
0018	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 45
0019	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 45
0020	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 45
0021	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 45
0022	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 45
0023	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 45
0024	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 45
0025	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 45
0026	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 45
0027	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 45
0028	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 45
Sumas iguales =>			\$6,284.28	\$6,284.28	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00100 Del 28/JUN./2019

Concepto: SEDAR 2DA QNA JUNIO 2019. GE Folio: 46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GE Folio: 46
0002	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GE Folio: 46
0003	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GE Folio: 46
0004	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GE Folio: 46
0005	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GE Folio: 46
0006	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GE Folio: 46
0007	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GE Folio: 46
0008	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GE Folio: 46
0009	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GE Folio: 46
0010	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GE Folio: 46
0011	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GE Folio: 46
0012	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GE Folio: 46
0013	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GE Folio: 46
0014	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GE Folio: 46
Sumas iguales =>			\$3,142.14	\$3,142.14	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00131 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 2DA QNA JUNIO 2019. GP Folio: 46

Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Cheque : T/23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GP Folio: 46
0002	8270-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GP Folio: 46
0003	8270-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GP Folio: 46
0004	8270-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GP Folio: 46
0005	8270-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GP Folio: 46
0006	8270-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GP Folio: 46
0007	8270-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GP Folio: 46
0008	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GP Folio: 46
0009	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GP Folio: 46
0010	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GP Folio: 46
0011	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GP Folio: 46
0012	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GP Folio: 46
0013	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GP Folio: 46
0014	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GP Folio: 46
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$3,142.14		GP Folio: 46
0016	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$3,142.14	GP Folio: 46
Sumas iguales =>			<u>\$6,284.28</u>	<u>\$6,284.28</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00101 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 2DA QNA JUNIO 2019. GD Folio: 46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GD Folio: 46
0002	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GD Folio: 46
0003	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GD Folio: 46
0004	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GD Folio: 46
0005	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GD Folio: 46
0006	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GD Folio: 46
0007	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GD Folio: 46
0008	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GD Folio: 46
0009	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GD Folio: 46
0010	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GD Folio: 46
0011	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GD Folio: 46
0012	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GD Folio: 46
0013	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GD Folio: 46
0014	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GD Folio: 46
0015	8240-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GD Folio: 46
0016	8240-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GD Folio: 46
0017	8240-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GD Folio: 46
0018	8240-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GD Folio: 46
0019	8240-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GD Folio: 46
0020	8240-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GD Folio: 46
0021	8240-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GD Folio: 46
0022	8240-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GD Folio: 46
0023	8240-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GD Folio: 46
0024	8240-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GD Folio: 46
0025	8240-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GD Folio: 46
0026	8240-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GD Folio: 46
0027	8240-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GD Folio: 46
0028	8240-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GD Folio: 46
0029	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$791.43		GD Folio: 46
0030	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$595.06		GD Folio: 46
0031	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$853.46		GD Folio: 46
0032	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$303.93		GD Folio: 46
0033	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$859.33		GD Folio: 46
0034	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$1,122.11		GD Folio: 46
0035	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$187.89		GD Folio: 46
0036	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,616.69		GD Folio: 46
0037	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$3,471.23		GD Folio: 46
0038	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,978.52		GD Folio: 46
0039	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,772.90		GD Folio: 46
0040	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$5,012.73		GD Folio: 46
0041	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$6,545.64		GD Folio: 46
0042	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,096.02		GD Folio: 46
0043	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$791.43	GD Folio: 46
0044	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$595.06	GD Folio: 46
0045	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$853.46	GD Folio: 46
0046	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$303.93	GD Folio: 46
0047	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$859.33	GD Folio: 46
0048	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$1,122.11	GD Folio: 46
0049	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$187.89	GD Folio: 46
0050	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,616.69	GD Folio: 46
0051	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$3,471.23	GD Folio: 46
0052	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,978.52	GD Folio: 46
0053	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,772.90	GD Folio: 46
0054	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$5,012.73	GD Folio: 46
0055	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$6,545.64	GD Folio: 46
0056	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,096.02	GD Folio: 46
Sumas iguales =>			\$64,413.88	\$64,413.88	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00102 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 2DA QNA JUNIO 2019. GE Folio: 47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GE Folio: 47
0002	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GE Folio: 47
0003	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GE Folio: 47
0004	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GE Folio: 47
0005	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GE Folio: 47
0006	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GE Folio: 47
0007	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GE Folio: 47
0008	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GE Folio: 47
0009	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GE Folio: 47
0010	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GE Folio: 47
0011	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GE Folio: 47
0012	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GE Folio: 47
0013	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GE Folio: 47
0014	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GE Folio: 47
0015	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GE Folio: 47
0016	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GE Folio: 47
0017	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GE Folio: 47
0018	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GE Folio: 47
0019	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GE Folio: 47
0020	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GE Folio: 47
0021	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GE Folio: 47
0022	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GE Folio: 47
0023	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GE Folio: 47
0024	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GE Folio: 47
0025	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GE Folio: 47
0026	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GE Folio: 47
0027	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GE Folio: 47
0028	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GE Folio: 47
Sumas iguales =>			\$32,206.94	\$32,206.94	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00132 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 2DA QNA JUNIO 2019. GP Folio: 47

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
Cheque : T/24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GP Folio: 47
0002	8270-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GP Folio: 47
0003	8270-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GP Folio: 47
0004	8270-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GP Folio: 47
0005	8270-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GP Folio: 47
0006	8270-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GP Folio: 47
0007	8270-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GP Folio: 47
0008	8270-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GP Folio: 47
0009	8270-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GP Folio: 47
0010	8270-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GP Folio: 47
0011	8270-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GP Folio: 47
0012	8270-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GP Folio: 47
0013	8270-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GP Folio: 47
0014	8270-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GP Folio: 47
0015	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GP Folio: 47
0016	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GP Folio: 47
0017	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GP Folio: 47
0018	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GP Folio: 47
0019	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GP Folio: 47
0020	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GP Folio: 47
0021	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GP Folio: 47
0022	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GP Folio: 47
0023	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GP Folio: 47
0024	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GP Folio: 47
0025	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GP Folio: 47
0026	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GP Folio: 47
0027	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GP Folio: 47
0028	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GP Folio: 47
0029	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$4,713.21		GP Folio: 47
0030	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$27,493.73		GP Folio: 47
0031	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$74,563.59	GP Folio: 47
0032	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL	\$18,067.32		GP Folio: 47
0033	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL	\$24,289.33		GP Folio: 47
Sumas iguales =>			\$106,770.53	\$106,770.53	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00133 Del 28/JUN./2019

Concepto: LIMPIEZA DEL 01 | 15 DE JUNIO 2019. GP Directo 76 RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA, Pago: 75

Beneficiario: RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA
Cheque : 928858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,285.71		GC
0002	8220-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$4,285.71	GC
0003	8250-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,285.71		GD Folio: 76, Factura: 13F0
0004	8240-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$4,285.71	GD Folio: 76, Factura: 13F0
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,285.71		GD Folio: 76, Factura: 13F0
0006	2112-1-000041	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIEL/		\$4,285.71	GD Folio: 76, Factura: 13F0
0007	8260-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,285.71		GE
0008	8250-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$4,285.71	GE
0009	8270-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,285.71		GP Directo 76 RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA, Pago: 75
0010	8260-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$4,285.71	GP Directo 76 RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA, Pago: 75
0011	2112-1-000041	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIEL/	\$4,285.71		GP Directo 76 RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA, Pago: 75
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$4,285.71	GP Directo 76 RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA, Pago: 75
Sumas iguales =>			\$25,714.26	\$25,714.26	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00035 Del 20/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 30, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 30, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 30, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 30, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:30, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:30, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:30, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:30, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00036 Del 20/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 31, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 31, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 31, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 31, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:31, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:31, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:31, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:31, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 32, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 32, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 32, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 32, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:32, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:32, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:32, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:32, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00038 Del 20/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 33

Beneficiario:
Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 33, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 33, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 33, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 33, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:33, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:33, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:33, Pago Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:33, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00039 Del 20/JUN./2019

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 34, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 34, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 34, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 34, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:34, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:34, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:34, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:34, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00040 Del 20/JUN./2019

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 35, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 35, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 35, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 35, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:35, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:35, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:35, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:35, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00041 Del 21/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$4,500.00		ID directo: 36, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	ID directo: 36, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$4,500.00		ID directo: 36, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	ID directo: 36, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$4,500.00		IR:36, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	IR:36, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$4,500.00		IR:36, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$4,500.00	IR:36, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00042 Del 21/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$3,000.00		ID directo: 37, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$3,000.00	ID directo: 37, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$3,000.00		ID directo: 37, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$3,000.00	ID directo: 37, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$3,000.00		IR:37, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$3,000.00	IR:37, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$3,000.00		IR:37, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$3,000.00	IR:37, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00043 Del 21/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 38, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 38, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 38, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 38, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:38, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:38, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:38, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:38, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00044 Del 27/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		ID directo: 39, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 39, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$1,500.00		ID directo: 39, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	ID directo: 39, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$1,500.00		IR:39, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$1,500.00	IR:39, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$1,500.00		IR:39, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$1,500.00	IR:39, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00045 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$6,000.00		ID directo: 40, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	ID directo: 40, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$6,000.00		ID directo: 40, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	ID directo: 40, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$6,000.00		IR:40, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$6,000.00	IR:40, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$6,000.00		IR:40, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$6,000.00	IR:40, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00046 Del 28/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: INSCRIPCIÓN CONGRESO IR Folio: 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$4,500.00		ID directo: 41, Cuotas de Recuperación
0002	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	ID directo: 41, Cuotas de Recuperación
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$4,500.00		ID directo: 41, Cuotas de Recuperación
0004	4173-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	ID directo: 41, Cuotas de Recuperación
0005	8140-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$4,500.00		IR:41, Cuotas de Recuperación
0006	8150-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$4,500.00	IR:41, Cuotas de Recuperación
0007	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$4,500.00		IR:41, Recursos Propios Cuotas de Recuperación
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de		\$4,500.00	IR:41, Cuotas de Recuperación
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00013 Del 28/JUN./2019

Concepto: CANCELACIÓN DE CHEQUE 928855

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		-\$17,070.14	Cancelación ch-928855
0002	1123-1-001	Rebolledo Zuani Tania		\$17,070.14	Cancelación ch-928855
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: D00014 Del 30/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: DEPRECIACIONES POR EL MES DE JUNIO 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5515-1001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq	\$2,545.35		Depreciación Junio 2019
0002	5515-3001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico	\$7,270.79		Depreciación Junio 2019
0003	5515-3002	Depreciación Acumulada de Instrumental M	\$149.55		Depreciación Junio 2019
0004	5515-6001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otr	\$72.30		Depreciación Junio 2019
0005	1263-1001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq		\$2,545.35	Depreciación Junio 2019
0006	1263-3001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico		\$7,270.79	Depreciación Junio 2019
0007	1263-3002	Depreciación Acumulada de Instrumental M		\$149.55	Depreciación Junio 2019
0008	1263-6001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otr		\$72.30	Depreciación Junio 2019
Sumas iguales =>			<u>\$10,037.99</u>	<u>\$10,037.99</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: D00015 Del 30/JUN./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIÓN LEGAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5522-0001	Prima de Antigüedad	\$3,643.75		Provisión Junio 2019
0002	5522-0002	Indemnización Legal	\$16,472.09		Provisión Junio 2019
0003	2269-0-0001	Reserva Contable de Prima de Antigüedad		\$3,643.75	Provisión Junio 2019
0004	2269-0-0002	Reserva Contable de Indemnización Legal		\$16,472.09	Provisión Junio 2019
Sumas iguales =>			<u>\$20,115.84</u>	<u>\$20,115.84</u>	