



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00211 Del 01/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0093609008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$52,905.62		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$52,905.62	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$52,905.62		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$52,905.62	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 65
Sumas iguales =>			\$105,811.24	\$105,811.24	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00212 Del 02/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0021893015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$1,490.15		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 66
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,490.15	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 66
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$1,490.15		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 66
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,490.15	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 66
Sumas iguales =>			<u>\$2,980.30</u>	<u>\$2,980.30</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00213 Del 02/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0079564008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$21,209.35		Gasto por Comprobar : 74, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$21,209.35	Gasto por Comprobar : 74, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$21,209.35</u>	<u>\$21,209.35</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00214 Del 04/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 083/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$249.00		Gasto por Comprobar : 75, PAGO DE VIATICOS: COMISION 083/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$249.00	Gasto por Comprobar : 75, PAGO DE VIATICOS: COMISION 083/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$249.00</u>	<u>\$249.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00215 Del 04/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 084/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$300.00		Gasto por Comprobar : 76, PAGO DE VIATICOS: COMISION 084/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$300.00	Gasto por Comprobar : 76, PAGO DE VIATICOS: COMISION 084/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00216 Del 04/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 0092/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 602500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$156.00		Gasto por Comprobar : 77, PAGO DE VIATICOS: COMISION 0092/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$156.00	Gasto por Comprobar : 77, PAGO DE VIATICOS: COMISION 0092/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$156.00</u>	<u>\$156.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00217 Del 03/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 093/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$424.00		Gasto por Comprobar : 78, PAGO DE VIATICOS: COMISION 093/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$424.00	Gasto por Comprobar : 78, PAGO DE VIATICOS: COMISION 093/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$424.00</u>	<u>\$424.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00218 Del 04/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 095/2022.

Beneficiario: **MARIA ISABEL ROBLES RODRÍGUEZ**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02	MARIA ISABEL ROBLES	\$197.20		Gasto por Comprobar : 79, PAGO DE VIATICOS: COMISION 095/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$197.20	Gasto por Comprobar : 79, PAGO DE VIATICOS: COMISION 095/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$197.20</u>	<u>\$197.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00219 Del 04/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 103/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 602500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$156.60		Gasto por Comprobar : 80, PAGO DE VIATICOS: COMISION 103/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$156.60	Gasto por Comprobar : 80, PAGO DE VIATICOS: COMISION 103/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$156.60</u>	<u>\$156.60</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00220 Del 04/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 106/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 602500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$184.44		Gasto por Comprobar : 81, PAGO DE VIATICOS: COMISION 106/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$184.44	Gasto por Comprobar : 81, PAGO DE VIATICOS: COMISION 106/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$184.44</u>	<u>\$184.44</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00221 Del 04/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 110/2022.

Beneficiario: **MARIA ISABEL ROBLES RODRÍGUEZ**

**Cheque : 602500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02	MARIA ISABEL ROBLES	\$1,985.92		Gasto por Comprobar : 82, PAGO DE VIATICOS: COMISION 110/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,985.92	Gasto por Comprobar : 82, PAGO DE VIATICOS: COMISION 110/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,985.92</u>	<u>\$1,985.92</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00222 Del 06/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO.

Beneficiario: **BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE**

**Cheque : NO APLICA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GD Folio: 248, Factura: 47A4
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GD Folio: 248, Factura: 47A4
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$551.00		GD Folio: 248, Factura: 47A4
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$551.00	GD Folio: 248, Factura: 47A4
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$551.00		GP Directo 248 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$551.00	GP Directo 248 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$551.00		GP Directo 248 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$551.00	GP Directo 248 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67
Sumas iguales =>			\$3,306.00	\$3,306.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00223 Del 07/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE BALATAS PARA MITSUBISHI L200 2014.

Beneficiario: RAMIRO CARRILLO RIVERA

Cheque : 0035519008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$336.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 68
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$336.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 68
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$336.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 68
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$336.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 68
Sumas iguales =>			\$672.00	\$672.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00224 Del 07/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DODGE RAM 2019.

Beneficiario: ENRIQUE MARES RAYGOZA

Cheque : 0040897008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,160.00		GP ENRIQUE MARES RAYGOZA, Folio Pago: 69
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,160.00	GP ENRIQUE MARES RAYGOZA, Folio Pago: 69
0003	2112-1-000206	ENRIQUE MARES RAYGOZA	\$1,160.00		GP ENRIQUE MARES RAYGOZA, Folio Pago: 69
0004	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,160.00	GP ENRIQUE MARES RAYGOZA, Folio Pago: 69
Sumas iguales =>			<u>\$2,320.00</u>	<u>\$2,320.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00225 Del 07/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CANDADOS PARA LOS CENTROS DE REVALORIZACION.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 0004365031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$462.00		Gasto por Comprobar : 83, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CANDADOS PARA LOS CENTROS DE REVALORIZACION.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$462.00	Gasto por Comprobar : 83, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CANDADOS PARA LOS CENTROS DE REVALORIZACION.
Sumas iguales =>			<u>\$462.00</u>	<u>\$462.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00226 Del 07/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 62 POSTES GANADEROS.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0011376008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$7,229.00		Gasto por Comprobar : 84, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 62 POSTES GANADEROS.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$7,229.00	Gasto por Comprobar : 84, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 62 POSTES GANADEROS.
Sumas iguales =>			<u>\$7,229.00</u>	<u>\$7,229.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00227 Del 08/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 11 COMBATIENES FORESTALES Y FINIQUITO DE BRIGADA JINOR CARRIZAL.

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 452150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$27,182.40		GP Folio: 26
0002	8270-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,820.95		GP Folio: 26
0003	8270-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$16,024.55		GP Folio: 26
0004	8270-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$2,405.60		GP Folio: 26
0005	8270-110101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$250.80		GP Folio: 26
0006	8270-110101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$1,425.00		GP Folio: 26
0007	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$27,182.40	GP Folio: 26
0008	8260-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,820.95	GP Folio: 26
0009	8260-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$16,024.55	GP Folio: 26
0010	8260-110101-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$2,405.60	GP Folio: 26
0011	8260-110101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$250.80	GP Folio: 26
0012	8260-110101-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$1,425.00	GP Folio: 26
0013	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$50,051.20	GP Folio: 26
0014	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$58.10	S/C
0015	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,071.75		GP Folio: 26
0016	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$29,588.00		GP Folio: 26
0017	2111-3-1322	Aguinaldo	\$17,449.55		GP Folio: 26
Sumas iguales =>			\$100,218.60	\$100,218.60	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00228 Del 08/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Beneficiario: **SERGIO RIVAS SOLANO**

**Cheque : 6701686720**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$3,510.00		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 70
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$3,510.00	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 70
0003	2112-1-000333	SERGIO RIVAS SOLANO	\$3,510.00		GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 70
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,510.00	GP SERGIO RIVAS SOLANO, Folio Pago: 70
Sumas iguales =>			<u>\$7,020.00</u>	<u>\$7,020.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00229 Del 10/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SEMILLA DE PASTO Y ALFALFA.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0096569008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 85, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SEMILLA DE PASTO Y ALFALFA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 85, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SEMILLA DE PASTO Y ALFALFA.
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00230 Del 10/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REPOSICION DE PLACAS DE TOYOTA HILUX 2022.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0036338008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$2,787.00		Gasto por Comprobar : 86, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REPOSICION DE PLACAS.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,787.00	Gasto por Comprobar : 86, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REPOSICION DE PLACAS.
Sumas iguales =>			<u>\$2,787.00</u>	<u>\$2,787.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00231 Del 10/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DE EMPLEADOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 004660799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$59,983.65		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$59,984.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.35		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$59,984.00</u>	<u>\$59,984.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00232 Del 10/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DE ARRENDAMIENTOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

**Cheque : 004669841**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$283.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.02	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$283.02</u>	<u>\$283.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00233 Del 13/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO.

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0049075010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$17,213.78		GP Folio: 27
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$44,485.68		GP Folio: 27
0003	8270-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,330.60		GP Folio: 27
0004	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$17,213.78	GP Folio: 27
0005	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$44,485.68	GP Folio: 27
0006	8260-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,330.60	GP Folio: 27
0007	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$64,030.06		GP Folio: 27
0008	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$64,030.06	GP Folio: 27
Sumas iguales =>			\$128,060.12	\$128,060.12	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00234 Del 14/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA COMBATIENES FORESTALES.

Beneficiario: **MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ**

Cheque : **0023586012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$315.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0002	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$325.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0003	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$290.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0004	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$115.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0005	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$100.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0006	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$305.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0007	8270-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$90.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0008	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$315.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0009	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$325.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0010	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$290.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0011	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$115.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0012	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$100.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0013	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$305.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0014	8260-260102-103-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$90.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0015	2112-1-000392	MIGUEL EDUARDO FLORES	\$1,540.00		GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
0016	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,540.00	GP MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 71
Sumas iguales =>			<u>\$3,080.00</u>	<u>\$3,080.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00235 Del 15/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 11 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 600560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$81,742.26		GP Folio: 28
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.46		GP Folio: 28
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,570.80		GP Folio: 28
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,742.26	GP Folio: 28
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.46	GP Folio: 28
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,570.80	GP Folio: 28
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$92,313.06		GP Folio: 28
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.46		GP Folio: 28
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$87,515.00	GP Folio: 28
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,916.52	S/C
Sumas iguales =>			\$210,863.04	\$210,863.04	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00236 Del 15/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 11 COMBATIENTES FORESTALES Y FINIQUITO DE LA BRIGADA JINOR OCOTA DE LOS LLANOS.

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

Cheque : **602560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$102,692.77		GP Folio: 29
0002	8270-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,800.00		GP Folio: 29
0003	8270-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$15,915.20		GP Folio: 29
0004	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$102,692.77	GP Folio: 29
0005	8260-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,800.00	GP Folio: 29
0006	8260-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$15,915.20	GP Folio: 29
0007	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$112,680.00	GP Folio: 29
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$8,727.97	S/C
0009	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,800.00		GP Folio: 29
0010	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$102,692.77		GP Folio: 29
0011	2111-3-1322	Aguinaldo	\$15,915.20		GP Folio: 29
Sumas iguales =>			<u>\$242,815.94</u>	<u>\$242,815.94</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00237 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 097/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 594610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$880.98		Gasto por Comprobar : 87, PAGO DE VIATICOS: COMISION 097/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$880.98	Gasto por Comprobar : 87, PAGO DE VIATICOS: COMISION 097/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$880.98</u>	<u>\$880.98</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00238 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 111/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 594610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$270.00		Gasto por Comprobar : 88, PAGO DE VIATICOS: COMISION 111/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$270.00	Gasto por Comprobar : 88, PAGO DE VIATICOS: COMISION 111/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$270.00</u>	<u>\$270.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00239 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 113/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 594610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$862.00		Gasto por Comprobar : 89, PAGO DE VIATICOS: COMISION 113/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$862.00	Gasto por Comprobar : 89, PAGO DE VIATICOS: COMISION 113/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$862.00</u>	<u>\$862.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00240 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 114/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 594610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$330.92		Gasto por Comprobar : 90, PAGO DE VIATICOS: COMISION 114/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$330.92	Gasto por Comprobar : 90, PAGO DE VIATICOS: COMISION 114/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$330.92</u>	<u>\$330.92</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00241 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 116/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 594610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$360.00		Gasto por Comprobar : 91, PAGO DE VIATICOS: COMISION 116/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$360.00	Gasto por Comprobar : 91, PAGO DE VIATICOS: COMISION 116/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$360.00</u>	<u>\$360.00</u>	



Usu: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00242 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 117/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 594610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$493.00		Gasto por Comprobar : 92, PAGO DE VIATICOS: COMISION 117/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$493.00	Gasto por Comprobar : 92, PAGO DE VIATICOS: COMISION 117/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$493.00</u>	<u>\$493.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00243 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 118/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

**Cheque : 594610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$686.00		Gasto por Comprobar : 93, PAGO DE VIATICOS: COMISION 118/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$686.00	Gasto por Comprobar : 93, PAGO DE VIATICOS: COMISION 118/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$686.00</u>	<u>\$686.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00244 Del 18/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 121/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 594610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$421.00		Gasto por Comprobar : 94, PAGO DE VIATICOS: COMISION 121/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$421.00	Gasto por Comprobar : 94, PAGO DE VIATICOS: COMISION 121/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$421.00</u>	<u>\$421.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00245 Del 21/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONTRATO JINOR/09/2021.

Beneficiario: **EVERARDO VERGARA ANGEL**

**Cheque : 0090333011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000364	EVERARDO VERGARA ANGEL	\$20,700.00		PAGO DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$20,700.00	PAGO DE COORDINADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Sumas iguales =>			<u>\$20,700.00</u>	<u>\$20,700.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00246 Del 22/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80 MIL KM A TOYOTA HILUX 2019.

Beneficiario: UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V.

Cheque : 0015625009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$6,046.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$6,046.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$6,046.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$6,046.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72
Sumas iguales =>			\$12,092.00	\$12,092.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00247 Del 22/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0023102009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$550.00		Gasto por Comprobar : 95, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$550.00	Gasto por Comprobar : 95, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
Sumas iguales =>			<u>\$550.00</u>	<u>\$550.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00248 Del 24/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS A TOYOTA HILUX 2018.

Beneficiario: JOSE LUIS NUÑO LAMAS

Cheque : 0060659021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,235.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 73
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,235.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 73
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$2,235.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 73
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$2,235.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 73
Sumas iguales =>			\$4,470.00	\$4,470.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00249 Del 24/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL PROGRAMA DE CAMPO LIMPIO.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0060659027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,877.00		Gasto por Comprobar : 96, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL PROGRAMA DE CAMPO LIMPIO.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,877.00	Gasto por Comprobar : 96, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL PROGRAMA DE CAMPO LIMPIO.
Sumas iguales =>			<u>\$1,877.00</u>	<u>\$1,877.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00250 Del 24/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SILLAS, CAJAS Y AMARRES.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0060659033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$10,841.01		Gasto por Comprobar : 97, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SILLAS, CAJAS Y AMARRES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$10,841.01	Gasto por Comprobar : 97, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE SILLAS, CAJAS Y AMARRES.
Sumas iguales =>			<u>\$10,841.01</u>	<u>\$10,841.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00251 Del 24/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 3 PAR DE GUANTES PARA COBMATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 0060659009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$135.00		Gasto por Comprobar : 98, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 3 PAR DE GUANTES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$135.00	Gasto por Comprobar : 98, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE 3 PAR DE GUANTES.
Sumas iguales =>			<u>\$135.00</u>	<u>\$135.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00252 Del 24/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA COMBATIENES FORESTALES.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0060659015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$350.00		Gasto por Comprobar : 99, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$350.00	Gasto por Comprobar : 99, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00253 Del 27/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA COMBATIENES FORESTALES.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0058413033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$699.00		Gasto por Comprobar : 100, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$699.00	Gasto por Comprobar : 100, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$699.00</u>	<u>\$699.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00254 Del 27/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA JINOR.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

**Cheque : 0058413009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$20,738.48		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 74
0002	8260-260101-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$20,738.48	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 74
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$20,738.48		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 74
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$20,738.48	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 74
Sumas iguales =>			<u>\$41,476.96</u>	<u>\$41,476.96</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00255 Del 27/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION Y FRENOS A VOLKSWAGEN AMAROK 2013.

Beneficiario: JOSE LUIS NUÑO LAMAS

Cheque : 0058413015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$8,745.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 75
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$8,745.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 75
0003	2112-1-000056	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$8,745.00		GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 75
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$8,745.00	GP JOSE LUIS NUÑO LAMAS, Folio Pago: 75
Sumas iguales =>			\$17,490.00	\$17,490.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00256 Del 27/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RENTA DE BODEGA DE JUNIO MEDIANTE CONTRATO JINOR/05/2022.

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0058413021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 76
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 76
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 76
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 76
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	S/C
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00257 Del 27/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.

Beneficiario: **JORGE NAJAR GONZALEZ**

Cheque : **0058413027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,000.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 77
0002	8260-260101-103-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,000.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 77
0003	2112-1-000033	JORGE NAJAR GONZALEZ	\$8,000.00		GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 77
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$8,000.00	GP JORGE NAJAR GONZALEZ, Folio Pago: 77
Sumas iguales =>			<u>\$16,000.00</u>	<u>\$16,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00258 Del 29/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE JUNIO A BRIGADISTA DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 6205522398**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL	\$3,000.00		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,000.00	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00259 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 12 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 567950

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$81,741.86		GP Folio: 30
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.66		GP Folio: 30
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,570.60		GP Folio: 30
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.86	GP Folio: 30
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.66	GP Folio: 30
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,570.60	GP Folio: 30
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$92,312.46		GP Folio: 30
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.66		GP Folio: 30
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$87,514.60	GP Folio: 30
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,916.52	S/C
Sumas iguales =>			\$210,862.24	\$210,862.24	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00260 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 12 COMBATIENTES FORESTALES Y FINIQUITO DE BRIGADA JINOR PUEBLO NUEVO.

Beneficiario: **COMBATIENTES FORESTALES**

**Cheque : 572250**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$58,696.71		GP Folio: 31
0002	8270-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,851.20		GP Folio: 31
0003	8270-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$16,200.00		GP Folio: 31
0004	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$58,696.71	GP Folio: 31
0005	8260-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,851.20	GP Folio: 31
0006	8260-260102-101-100-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$16,200.00	GP Folio: 31
0007	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$72,288.40	GP Folio: 31
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$5,459.51	S/C
0009	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,851.20		GP Folio: 31
0010	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$58,696.71		GP Folio: 31
0011	2111-3-1322	Aguinaldo	\$16,200.00		GP Folio: 31
Sumas iguales =>			<u>\$155,495.82</u>	<u>\$155,495.82</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00261 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE JUNIO A BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

**Cheque : 573490**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$66,000.00		GP Folio: 32
0002	8260-260103-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$66,000.00	GP Folio: 32
0003	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$63,000.00	GP Folio: 32
0004	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL		\$3,000.00	S/C
0005	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$66,000.00		GP Folio: 32
Sumas iguales =>			<u>\$132,000.00</u>	<u>\$132,000.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00262 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 122/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 594600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$567.00		Gasto por Comprobar : 101, PAGO DE VIATICOS: COMISION 122/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$567.00	Gasto por Comprobar : 101, PAGO DE VIATICOS: COMISION 122/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$567.00</u>	<u>\$567.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00263 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 123/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 594600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$444.24		Gasto por Comprobar : 102, PAGO DE VIATICOS: COMISION 123/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$444.24	Gasto por Comprobar : 102, PAGO DE VIATICOS: COMISION 123/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$444.24</u>	<u>\$444.24</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00264 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 124/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 594600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$786.00		Gasto por Comprobar : 103, PAGO DE VIATICOS: COMISION 124/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$786.00	Gasto por Comprobar : 103, PAGO DE VIATICOS: COMISION 124/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$786.00</u>	<u>\$786.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00265 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 130/2022.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

**Cheque : 594600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$290.00		Gasto por Comprobar : 104, PAGO DE VIATICOS: COMISION 130/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$290.00	Gasto por Comprobar : 104, PAGO DE VIATICOS: COMISION 130/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$290.00</u>	<u>\$290.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00266 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 131/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 594600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$493.00		Gasto por Comprobar : 105, PAGO DE VIATICOS: COMISION 131/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$493.00	Gasto por Comprobar : 105, PAGO DE VIATICOS: COMISION 131/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$493.00</u>	<u>\$493.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00267 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA COMBATIENES FORESTALES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0064799016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$872.00		Gasto por Comprobar : 106, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$872.00	Gasto por Comprobar : 106, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$872.00</u>	<u>\$872.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00268 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE HILUX 2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

**Cheque : 0064799009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$348.00		Gasto por Comprobar : 107, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE HILUX 2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$348.00	Gasto por Comprobar : 107, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE HILUX 2022.
Sumas iguales =>			<u>\$348.00</u>	<u>\$348.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00269 Del 30/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023  
04:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JUNIO.

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Cheque : 0064799023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.	\$948.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78
0002	8260-260101-103-100-3141-1	Servicio telefónico tradicional G.		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78
0003	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	\$948.00		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	