



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00270 Del 05/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20 MIL KM A TOYOTA HILUX 2022.

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

Cheque : 0026464009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$7,259.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79
0002	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$7,259.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$7,259.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$7,259.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79
Sumas iguales =>			<u>\$14,518.00</u>	<u>\$14,518.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00271 Del 08/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIERRE DE OPERACIONES DE BRIGADAS.

Beneficiario: MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA

Cheque : 0023817009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal	\$3,032.68		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 80
0002	8260-260101-103-100-2213-1	Productos alimenticios para el personal		\$3,032.68	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 80
0003	2112-1-000322	MARIA MASSAVIELLE RUIZ	\$3,032.68		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 80
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,000.00	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 80
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$32.68	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 80
Sumas iguales =>			<u>\$6,065.36</u>	<u>\$6,065.36</u>	



Usu: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00272 Del 12/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE LICENCIA DE REPETIDOR DIGITAL.

Beneficiario: **BFTEL SA DE CV**

Cheque : 0031306015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$8,578.66		GP BFTEL SA DE CV, Folio Pago: 81
0002	8260-110101-103-100-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$8,578.66	GP BFTEL SA DE CV, Folio Pago: 81
0003	2112-1-000340	BFTEL S.A. DE C.V.	\$8,578.66		GP BFTEL SA DE CV, Folio Pago: 81
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$8,578.66	GP BFTEL SA DE CV, Folio Pago: 81
Sumas iguales =>			<u>\$17,157.32</u>	<u>\$17,157.32</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00273 Del 12/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CIERRE DE OPERACIONES DE BRIGADAS.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0011797011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$11,148.26		Gasto por Comprobar : 108, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CIERRE DE OPERACIONES DE BRIGADAS.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$11,148.26	Gasto por Comprobar : 108, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CIERRE DE OPERACIONES DE BRIGADAS.
Sumas iguales =>			<u>\$11,148.26</u>	<u>\$11,148.26</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00274 Del 12/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA BRIGADA SEMADET NORTE.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0011797017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$6,466.39		Gasto por Comprobar : 109, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA BRIGADA SEMADET NORTE.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$6,466.39	Gasto por Comprobar : 109, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA BRIGADA SEMADET NORTE.
Sumas iguales =>			<u>\$6,466.39</u>	<u>\$6,466.39</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00275 Del 12/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: LAVADO DE VEHICULOS.

Beneficiario: GABINO LOPEZ SANTANA

Cheque : 0011797028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$742.40		Gasto por Comprobar : 110, REPOSICION DE GASTOS: LAVADO DE VEHICULOS.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$742.40	Gasto por Comprobar : 110, REPOSICION DE GASTOS: LAVADO DE VEHICULOS.
Sumas iguales =>			<u>\$742.40</u>	<u>\$742.40</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00276 Del 12/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0011797034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$75.00		Gasto por Comprobar : 111, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$75.00	Gasto por Comprobar : 111, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$75.00</u>	<u>\$75.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00277 Del 12/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE EMPLEADOS DE SUELDOS Y SALARIOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 004287382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$50,078.62		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$50,079.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.38		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$50,079.00</u>	<u>\$50,079.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00278 Del 12/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO.

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0033733010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$16,658.50		GP Folio: 33
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,240.55		GP Folio: 33
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$29,823.25		GP Folio: 33
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$24,222.52		GP Folio: 33
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$27,952.96		GP Folio: 33
0006	8270-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$28,149.64		GP Folio: 33
0007	8270-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,255.43		GP Folio: 33
0008	8270-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,356.64		GP Folio: 33
0009	8270-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$2,957.59		GP Folio: 33
0010	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$16,658.50	GP Folio: 33
0011	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,240.55	GP Folio: 33
0012	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$29,823.25	GP Folio: 33
0013	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$24,222.52	GP Folio: 33
0014	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$27,952.96	GP Folio: 33
0015	8260-260102-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$28,149.64	GP Folio: 33
0016	8260-260103-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,255.43	GP Folio: 33
0017	8260-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,356.64	GP Folio: 33
0018	8260-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$2,957.59	GP Folio: 33
0019	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$48,550.15		GP Folio: 33
0020	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$43,136.45		GP Folio: 33
0021	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$60,930.48		GP Folio: 33
0022	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$152,617.08	GP Folio: 33
Sumas iguales =>			\$305,234.16	\$305,234.16	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00279 Del 13/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO.

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.	\$533.60		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$533.60	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$533.60		GD Folio: 324, Factura: 9429
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$533.60	GD Folio: 324, Factura: 9429
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$533.60		GD Folio: 324, Factura: 9429
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$533.60	GD Folio: 324, Factura: 9429
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$533.60		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$533.60	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$533.60		GP Directo 324 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 82
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$533.60	GP Directo 324 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 82
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$533.60		GP Directo 324 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 82
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$533.60	GP Directo 324 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 82
Sumas iguales =>			<u>\$3,201.60</u>	<u>\$3,201.60</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00280 Del 15/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 13 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 495960

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: 34
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.46		GP Folio: 34
0003	8270-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$10,570.80		GP Folio: 34
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.86	GP Folio: 34
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.46	GP Folio: 34
0006	8260-260103-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$10,570.80	GP Folio: 34
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$92,312.66		GP Folio: 34
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.46		GP Folio: 34
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$87,514.60	GP Folio: 34
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: C00281 Del 18/JUL./2022

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

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 002115839

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	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$283.02</u>	<u>\$283.02</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00282 Del 18/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0080913021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$421.00		Gasto por Comprobar : 112, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$421.00	Gasto por Comprobar : 112, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.
Sumas iguales =>			<u>\$421.00</u>	<u>\$421.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00283 Del 18/JUL./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: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0080913009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$3,176.88		Gasto por Comprobar : 113, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,176.88	Gasto por Comprobar : 113, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$3,176.88</u>	<u>\$3,176.88</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00284 Del 18/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0080913015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$256.00		Gasto por Comprobar : 114, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$256.00	Gasto por Comprobar : 114, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$256.00</u>	<u>\$256.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00285 Del 18/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE PRIMA DE SEGURO VEHICULAR PARA TOYOTA HILUX 2018.

Beneficiario: **HDI SEGUROS S.A. DE C.V.**

Cheque : 8400848208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.	\$11,202.52		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83
0002	8260-260101-103-100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G.		\$11,202.52	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83
0003	2112-1-000112	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$11,202.52		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$11,202.52	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 83
Sumas iguales =>			<u>\$22,405.04</u>	<u>\$22,405.04</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00286 Del 18/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60 MIL KM A TOYOTA PRIUS 2020.

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

Cheque : 0055240011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,628.28		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 84
0002	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,218.72		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 84
0003	8260-260101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,628.28	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 84
0004	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,218.72	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 84
0005	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$3,847.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 84
0006	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,847.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 84
Sumas iguales =>			<u>\$7,694.00</u>	<u>\$7,694.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00287 Del 20/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0048463023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$716.00		Gasto por Comprobar : 115, REPOSICION DE GASTOS: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$716.00	Gasto por Comprobar : 115, REPOSICION DE GASTOS: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
Sumas iguales =>			<u>\$716.00</u>	<u>\$716.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00288 Del 20/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 157/2022.

Beneficiario: **CONSORCIO GARZA TZ SA DE CV 2020**

Cheque : 4494846339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,086.00		GP CONSORCIO GARZA TZ SA DE CV 2020, Folio Pago: 85
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,086.00	GP CONSORCIO GARZA TZ SA DE CV 2020, Folio Pago: 85
0003	2112-1-000421	CONSORCIO GARZA TZ S.A. DE C.V.	\$1,086.00		GP CONSORCIO GARZA TZ SA DE CV 2020, Folio Pago: 85
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,086.00	GP CONSORCIO GARZA TZ SA DE CV 2020, Folio Pago: 85
Sumas iguales =>			<u>\$2,172.00</u>	<u>\$2,172.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00289 Del 25/JUL./2022

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

Concepto: COMPRA DE PLAYERAS PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: **VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**

Cheque : 0035459018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,281.40		GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 86
0002	8260-110101-103-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,281.40	GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 86
0003	2112-1-000040	VICTOR MIGUEL GONZALEZ	\$6,281.40		GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 86
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$6,281.40	GP VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 86
Sumas iguales =>			<u>\$12,562.80</u>	<u>\$12,562.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00290 Del 26/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120 MIL KM A TOYOTA HILUX 2018.

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

Cheque : 0035509011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$6,423.30		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 87
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$6,423.30	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 87
0003	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$6,423.30		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 87
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$6,423.30	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 87
Sumas iguales =>			\$12,846.60	\$12,846.60	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00291 Del 27/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REPARACION DE DISPENSADOR DE AGUA.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0067718020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$406.00		Gasto por Comprobar : 116, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REPARACION DE DISPENSADOR DE AGUA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$406.00	Gasto por Comprobar : 116, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE REPARACION DE DISPENSADOR DE AGUA.
Sumas iguales =>			<u>\$406.00</u>	<u>\$406.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00292 Del 27/JUL./2022

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

Concepto: COMPRA DE VENTILADOR OMNIBREEZE DE PEDESTAL COLOR NEGRO CON CONTROL.

Beneficiario: **MARTHA ELENA ROBLES MARQUEZ**

Cheque : 0067718041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$1,398.99		GP MARTHA ELENA ROBLES MARQUEZ, Folio Pago: 88
0002	8260-110101-103-100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$1,398.99	GP MARTHA ELENA ROBLES MARQUEZ, Folio Pago: 88
0003	2112-2-000423	MARTHA ELENA ROBLES	\$1,398.99		GP MARTHA ELENA ROBLES MARQUEZ, Folio Pago: 88
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,398.99	GP MARTHA ELENA ROBLES MARQUEZ, Folio Pago: 88
Sumas iguales =>			<u>\$2,797.98</u>	<u>\$2,797.98</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00293 Del 27/JUL./2022

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

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

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0067718014

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: 89
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 89
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 89
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 89
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 89
Sumas iguales =>			\$6,566.04	\$6,566.04	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00294 Del 27/JUL./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0067718026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$701.70		Gasto por Comprobar : 117, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$701.70	Gasto por Comprobar : 117, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DIRECCION.
Sumas iguales =>			<u>\$701.70</u>	<u>\$701.70</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00295 Del 27/JUL./2022

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

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

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

Cheque : 0067718048

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: 90
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: 90
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: 90
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 90
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00296 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 134/2022.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$533.43		Gasto por Comprobar : 118, PAGO DE VIATICOS: COMISION 134/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$533.43	Gasto por Comprobar : 118, PAGO DE VIATICOS: COMISION 134/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$533.43</u>	<u>\$533.43</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00297 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 136/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$137.00		Gasto por Comprobar : 119, PAGO DE VIATICOS: COMISION 136/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$137.00	Gasto por Comprobar : 119, PAGO DE VIATICOS: COMISION 136/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$137.00</u>	<u>\$137.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00298 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 137/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$391.00		Gasto por Comprobar : 120, PAGO DE VIATICOS: COMISION 137/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$391.00	Gasto por Comprobar : 120, PAGO DE VIATICOS: COMISION 137/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$391.00</u>	<u>\$391.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00299 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 139/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$480.00		Gasto por Comprobar : 121, PAGO DE VIATICOS: COMISION 139/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$480.00	Gasto por Comprobar : 121, PAGO DE VIATICOS: COMISION 139/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$480.00</u>	<u>\$480.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00300 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 143/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$222.30		Gasto por Comprobar : 122, PAGO DE VIATICOS: COMISION 143/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$222.30	Gasto por Comprobar : 122, PAGO DE VIATICOS: COMISION 143/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$222.30</u>	<u>\$222.30</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00301 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 147/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$220.00		Gasto por Comprobar : 123, PAGO DE VIATICOS: COMISION 147/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$220.00	Gasto por Comprobar : 123, PAGO DE VIATICOS: COMISION 147/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$220.00</u>	<u>\$220.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00302 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 151/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$380.00		Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE VIATICOS: COMISION 151/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$380.00	Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE VIATICOS: COMISION 151/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$380.00</u>	<u>\$380.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00303 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 152/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$389.00		Gasto por Comprobar : 125, PAGO DE VIATICOS: COMISION 152/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$389.00	Gasto por Comprobar : 125, PAGO DE VIATICOS: COMISION 152/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$389.00</u>	<u>\$389.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00304 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 153/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$1,050.00		Gasto por Comprobar : 126, PAGO DE VIATICOS: COMISION 153/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,050.00	Gasto por Comprobar : 126, PAGO DE VIATICOS: COMISION 153/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00305 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 154/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$220.01		Gasto por Comprobar : 127, PAGO DE VIATICOS: COMISION 154/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$220.01	Gasto por Comprobar : 127, PAGO DE VIATICOS: COMISION 154/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$220.01</u>	<u>\$220.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00306 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 155/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$220.00		Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE VIATICOS: COMISION 155/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$220.00	Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE VIATICOS: COMISION 155/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$220.00</u>	<u>\$220.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00307 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 156/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$392.08		Gasto por Comprobar : 129, PAGO DE VIATICOS: COMISION 156/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$392.08	Gasto por Comprobar : 129, PAGO DE VIATICOS: COMISION 156/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$392.08</u>	<u>\$392.08</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00308 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 157/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$530.92		Gasto por Comprobar : 130, PAGO DE VIATICOS: COMISION 157/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$530.92	Gasto por Comprobar : 130, PAGO DE VIATICOS: COMISION 157/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$530.92</u>	<u>\$530.92</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00309 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 158/2022.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$400.00		Gasto por Comprobar : 131, PAGO DE VIATICOS: COMISION 158/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$400.00	Gasto por Comprobar : 131, PAGO DE VIATICOS: COMISION 158/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$400.00</u>	<u>\$400.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00310 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 161/2022.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 607360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$344.00		Gasto por Comprobar : 132, PAGO DE VIATICOS: COMISION 161/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$344.00	Gasto por Comprobar : 132, PAGO DE VIATICOS: COMISION 161/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$344.00</u>	<u>\$344.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00311 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 14 ASESOR TECNICO FORESTAL RESIDENTE.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : **0062042068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$8,000.09		GP Folio: 35
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,000.09	GP Folio: 35
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$8,000.09		GP Folio: 35
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$7,049.80	GP Folio: 35
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$950.29	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$16,000.18</u>	<u>\$16,000.18</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00312 Del 29/JUL./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE JULIO A BRIGADISTAL DEL AGUILA REAL.

Beneficiario: **BRIGADISTAS DEL AGUILA REAL**

Cheque : 3456204230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-2-02	BRIGADISTAS DE AGUILA REAL	\$3,100.00		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$3,100.00	PAGO DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$3,100.00</u>	<u>\$3,100.00</u>	