



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00354 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 165/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$236.00		Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE VIATICOS: COMISION 165/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$236.00	Gasto por Comprobar : 150, PAGO DE VIATICOS: COMISION 165/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$236.00</u>	<u>\$236.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00355 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 176/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$197.00		Gasto por Comprobar : 151, PAGO DE VIATICOS: COMISION 176/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$197.00	Gasto por Comprobar : 151, PAGO DE VIATICOS: COMISION 176/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$197.00</u>	<u>\$197.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00356 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 177/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$368.80		Gasto por Comprobar : 152, PAGO DE VIATICOS: COMISION 177/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$368.80	Gasto por Comprobar : 152, PAGO DE VIATICOS: COMISION 177/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$368.80</u>	<u>\$368.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00357 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 178/2022.

Beneficiario: **GUSTAVO PINEDO SOLANO**

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$795.00		Gasto por Comprobar : 153, PAGO DE VIATICOS: COMISION 178/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$795.00	Gasto por Comprobar : 153, PAGO DE VIATICOS: COMISION 178/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$795.00</u>	<u>\$795.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00358 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 180/2022.

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-13	RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES	\$764.01		Gasto por Comprobar : 154, PAGO DE VIATICOS: COMISION 180/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$764.01	Gasto por Comprobar : 154, PAGO DE VIATICOS: COMISION 180/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$764.01</u>	<u>\$764.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00359 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 183/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$305.00		Gasto por Comprobar : 155, PAGO DE VIATICOS: COMISION 183/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$305.00	Gasto por Comprobar : 155, PAGO DE VIATICOS: COMISION 183/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$305.00</u>	<u>\$305.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00360 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 187/2022.

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-13	RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES	\$406.00		Gasto por Comprobar : 156, PAGO DE VIATICOS: COMISION 187/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$406.00	Gasto por Comprobar : 156, PAGO DE VIATICOS: COMISION 187/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$406.00</u>	<u>\$406.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00361 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 190/2022.

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-13	RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES	\$200.01		Gasto por Comprobar : 157, PAGO DE VIATICOS: COMISION 190/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$200.01	Gasto por Comprobar : 157, PAGO DE VIATICOS: COMISION 190/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$200.01</u>	<u>\$200.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00362 Del 01/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 191/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 613240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$375.00		Gasto por Comprobar : 158, PAGO DE VIATICOS: COMISION 191/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$375.00	Gasto por Comprobar : 158, PAGO DE VIATICOS: COMISION 191/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$375.00</u>	<u>\$375.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00363 Del 02/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0077402009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$3,089.00		Gasto por Comprobar : 159, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,089.00	Gasto por Comprobar : 159, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA.
Sumas iguales =>			<u>\$3,089.00</u>	<u>\$3,089.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00364 Del 02/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0077402015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$498.00		Gasto por Comprobar : 160, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$498.00	Gasto por Comprobar : 160, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE CAFETERIA.
Sumas iguales =>			<u>\$498.00</u>	<u>\$498.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00365 Del 05/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE AGOSTO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL COORDINADOR DEL PROYECTO DEL AGULA REAL.. GP
ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0037252011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$22,481.92		GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0002	8260-260103-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$22,481.92	GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0003	2112-1-000432	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$22,481.92		GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$22,239.66	GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$242.26	
Sumas iguales =>			\$44,963.84	\$44,963.84	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00366 Del 06/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.

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.	\$545.20		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$545.20		GD Folio: 419, Factura: PENDIENTE
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GD Folio: 419, Factura: PENDIENTE
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$545.20		GD Folio: 419, Factura: PENDIENTE
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$545.20	GD Folio: 419, Factura: PENDIENTE
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$545.20		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$545.20		GP Directo 419 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 107
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$545.20	GP Directo 419 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 107
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$545.20		GP Directo 419 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 107
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$545.20	GP Directo 419 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 107
Sumas iguales =>			\$3,271.20	\$3,271.20	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00367 Del 12/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 000430419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$35,865.55		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$35,866.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.45		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$35,866.00</u>	<u>\$35,866.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00368 Del 12/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS.

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : **000445621**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-03	RETENCION DE ISR	\$283.02		PAGO DE ISR
0002	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$162.95		PAGO DE ISR
0003	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$446.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.03		S/C
Sumas iguales =>			<u>\$446.00</u>	<u>\$446.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00369 Del 12/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO.

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0092612010

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: 43
0002	8270-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,539.59		GP Folio: 43
0003	8270-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$26,994.06		GP Folio: 43
0004	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,775.74		GP Folio: 43
0005	8270-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,969.65		GP Folio: 43
0006	8270-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,197.64		GP Folio: 43
0007	8270-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$1,503.04		GP Folio: 43
0008	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$17,213.78	GP Folio: 43
0009	8260-260101-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,539.59	GP Folio: 43
0010	8260-260101-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$26,994.06	GP Folio: 43
0011	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,775.74	GP Folio: 43
0012	8260-260102-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,969.65	GP Folio: 43
0013	8260-260103-101-100-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,197.64	GP Folio: 43
0014	8260-260103-101-100-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el		\$1,503.04	GP Folio: 43
0015	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$22,706.88		GP Folio: 43
0016	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$19,989.52		GP Folio: 43
0017	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	\$28,497.10		GP Folio: 43
0018	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$71,193.50	GP Folio: 43
Sumas iguales =>			\$142,387.00	\$142,387.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00370 Del 13/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DEL AGULA REAL.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 004214009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$35,999.19		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 108
0002	8260-260103-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$35,999.19	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 108
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$35,999.19		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 108
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$35,999.19	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 108
Sumas iguales =>			<u>\$71,998.38</u>	<u>\$71,998.38</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00371 Del 15/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 17 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 442600

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: 44
0002	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.66		GP Folio: 44
0003	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,500.10		GP Folio: 44
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.86	GP Folio: 44
0005	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.66	GP Folio: 44
0006	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,500.10	GP Folio: 44
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$81,741.86		GP Folio: 44
0008	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.66		GP Folio: 44
0009	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,500.10		GP Folio: 44
0010	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$85,165.00	GP Folio: 44
0011	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$17,195.62	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$204,721.24</u>	<u>\$204,721.24</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00372 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 192/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$209.00		Gasto por Comprobar : 161, PAGO DE VIATICOS: COMISION 192/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$209.00	Gasto por Comprobar : 161, PAGO DE VIATICOS: COMISION 192/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$209.00</u>	<u>\$209.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00373 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 193/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$867.01		Gasto por Comprobar : 162, PAGO DE VIATICOS: COMISION 193/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$867.01	Gasto por Comprobar : 162, PAGO DE VIATICOS: COMISION 193/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$867.01</u>	<u>\$867.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00374 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 194/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$247.50		Gasto por Comprobar : 163, PAGO DE VIATICOS: COMISION 194/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$247.50	Gasto por Comprobar : 163, PAGO DE VIATICOS: COMISION 194/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$247.50</u>	<u>\$247.50</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00375 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 195/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$140.00		Gasto por Comprobar : 164, PAGO DE VIATICOS: COMISION 195/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$140.00	Gasto por Comprobar : 164, PAGO DE VIATICOS: COMISION 195/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$140.00</u>	<u>\$140.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00376 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 196/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$570.00		Gasto por Comprobar : 165, PAGO DE VIATICOS: COMISION 196/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$570.00	Gasto por Comprobar : 165, PAGO DE VIATICOS: COMISION 196/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$570.00</u>	<u>\$570.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00377 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 197/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$2,720.01		Gasto por Comprobar : 166, PAGO DE VIATICOS: COMISION 197/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$2,720.01	Gasto por Comprobar : 166, PAGO DE VIATICOS: COMISION 197/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$2,720.01</u>	<u>\$2,720.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00378 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 198/2022.

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-13	RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES	\$770.00		Gasto por Comprobar : 167, PAGO DE VIATICOS: COMISION 198/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$770.00	Gasto por Comprobar : 167, PAGO DE VIATICOS: COMISION 198/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$770.00</u>	<u>\$770.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00379 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 199/2022.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-14	RICARDO GONZALEZ ALVAREZ	\$1,129.33		Gasto por Comprobar : 168, PAGO DE VIATICOS: COMISION 199
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$1,129.33	Gasto por Comprobar : 168, PAGO DE VIATICOS: COMISION 199
Sumas iguales =>			<u>\$1,129.33</u>	<u>\$1,129.33</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00380 Del 17/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 200/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 582530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$171.34		Gasto por Comprobar : 169, PAGO DE VIATICOS: COMISION 200/2022.
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$171.34	Gasto por Comprobar : 169, PAGO DE VIATICOS: COMISION 200/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$171.34</u>	<u>\$171.34</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00381 Del 19/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE DRONE DJI MAVIC PRO.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0087936009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 170, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE DRONE DJI MAVIC PRO.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 170, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE DRONE DJI MAVIC PRO.
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00382 Del 20/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **RAMIRO CARRILLO RIVERA**

Cheque : 009154009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$774.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 109
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$774.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 109
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$774.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 109
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$774.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 109
Sumas iguales =>			<u>\$1,548.00</u>	<u>\$1,548.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00383 Del 21/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON FEPAJ Y SECRETARIA DE ADMINISTRACION.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0072772009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,313.00		Gasto por Comprobar : 171, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON FEPAJ Y SECRETARIA DE ADMINISTRACION.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,313.00	Gasto por Comprobar : 171, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON FEPAJ Y SECRETARIA DE ADMINISTRACION.
Sumas iguales =>			<u>\$1,313.00</u>	<u>\$1,313.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00384 Del 22/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE.

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V.**

Cheque : **9869179910**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$3,480.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110
0002	8260-260101-103-100-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$3,480.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110
0003	2112-1-000240	COMERCIALIZADORA	\$3,480.00		GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,480.00	GP COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110
Sumas iguales =>			<u>\$6,960.00</u>	<u>\$6,960.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00385 Del 22/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0033637009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$278.40		Gasto por Comprobar : 172, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$278.40	Gasto por Comprobar : 172, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS.
Sumas iguales =>			<u>\$278.40</u>	<u>\$278.40</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00386 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque :

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: 111
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 111
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 111
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 111
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 111
Sumas iguales =>			<u>\$6,566.04</u>	<u>\$6,566.04</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00387 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO 2 DE 5 DEL AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES, CONTRATO JINOR/06/2022.. GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 112

Beneficiario: **YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ**

Cheque : 0070628017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$15,120.00		GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 112
0002	8260-260101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$15,120.00	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 112
0003	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$14,957.07	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 112
0004	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		\$162.93	
0005	2112-1-000431	YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ	\$15,120.00		GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 112
Sumas iguales =>			<u>\$30,240.00</u>	<u>\$30,240.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00388 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página 1

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

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

Cheque : 0070628023

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: 113
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: 113
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: 113
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 113
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00389 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PROYECTO DE FIPRODEFO.

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0070628030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,450.10		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 114
0002	8260-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,450.10	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 114
0003	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$1,450.10		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 114
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$1,450.10	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 114
Sumas iguales =>			<u>\$2,900.20</u>	<u>\$2,900.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00390 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 18 AL ASESOR TECNICO FORESTAL RESIDENTE.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 0070628039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,499.90		GP Folio: 45
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,499.90	GP Folio: 45
0003	1112-01-21	FIPRODEFO		\$6,609.00	GP Folio: 45
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$890.90	S/C
0005	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,499.90		GP Folio: 45
Sumas iguales =>			\$14,999.80	\$14,999.80	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00391 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE LIQUIDO LIMPIABRISAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES.

Beneficiario: **RAMIRO CARRILLO RIVERA**

Cheque : 0009587009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$240.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 115
0002	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$240.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 115
0003	2112-1-000233	RAMIRO CARRILLO RIVERA	\$240.00		GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 115
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$240.00	GP RAMIRO CARRILLO RIVERA, Folio Pago: 115
Sumas iguales =>			<u>\$480.00</u>	<u>\$480.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00392 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 201/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0040257009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,043.01		Gasto por Comprobar : 173, PAGO DE VIATICOS: COMISION 201/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,043.01	Gasto por Comprobar : 173, PAGO DE VIATICOS: COMISION 201/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,043.01</u>	<u>\$1,043.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00393 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 202/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0040257015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,176.75		Gasto por Comprobar : 174, PAGO DE VIATICOS: COMISION 202/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,176.75	Gasto por Comprobar : 174, PAGO DE VIATICOS: COMISION 202/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,176.75</u>	<u>\$1,176.75</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00394 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 203/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0040257021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$438.00		Gasto por Comprobar : 175, PAGO DE VIATICOS: COMISION 203/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$438.00	Gasto por Comprobar : 175, PAGO DE VIATICOS: COMISION 203/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$438.00</u>	<u>\$438.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00395 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 204/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0040257027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$300.00		Gasto por Comprobar : 176, PAGO DE VIATICOS: COMISION 204/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$300.00	Gasto por Comprobar : 176, PAGO DE VIATICOS: COMISION 204/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00396 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 205/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 0040257033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$524.44		Gasto por Comprobar : 177, PAGO DE VIATICOS: COMISION 205/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$524.44	Gasto por Comprobar : 177, PAGO DE VIATICOS: COMISION 205/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$524.44</u>	<u>\$524.44</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00397 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 206/2022.

Beneficiario: **RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES**

Cheque : 0040257039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-13	RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES	\$602.00		Gasto por Comprobar : 178, PAGO DE VIATICOS: COMISION 206/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$602.00	Gasto por Comprobar : 178, PAGO DE VIATICOS: COMISION 206/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$602.00</u>	<u>\$602.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00398 Del 29/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 18 COORDINADOR DE MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0040257048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.46		GP Folio: 46
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.46	GP Folio: 46
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.46		GP Folio: 46
0004	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$10,942.00	GP Folio: 46
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,176.46	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$26,236.92</u>	<u>\$26,236.92</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00399 Del 30/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 18 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 603300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$81,742.06		GP Folio: 47
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,742.06	GP Folio: 47
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$81,742.06		GP Folio: 47
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$14,128.26	S/C
0005	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$67,613.80	GP Folio: 47
Sumas iguales =>			<u>\$163,484.12</u>	<u>\$163,484.12</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00522 Del 05/SEP./2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
04:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE AGOSTO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL COORDINADOR DEL PROYECTO DEL AGULA REAL.. Cancelación
GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 0037252011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260103-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	-\$22,481.92		Cancelación GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0002	8260-260103-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		-\$22,481.92	Cancelación GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0003	2112-1-000432	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	-\$22,481.92		GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		-\$22,239.66	GP ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 106
0005	2117-71-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS		-\$242.26	
		Sumas iguales =>	-\$44,963.84	-\$44,963.84	

Canceló: contador