



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00400 Del 05/OCT./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE VIVIEROS DE ALTA TECNOLOGIA.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0046016023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 179, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE VIVIEROS DE ALTA TECNOLOGIA.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 179, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE VIVIEROS DE ALTA TECNOLOGIA.
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00401 Del 06/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE.. GP Directo 462 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 116

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.	\$527.80		GC
0002	8220-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$527.80	GC
0003	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$527.80		GD Folio: 462, Factura: D2F4
0004	8240-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$527.80	GD Folio: 462, Factura: D2F4
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$527.80		GD Folio: 462, Factura: D2F4
0006	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.		\$527.80	GD Folio: 462, Factura: D2F4
0007	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$527.80		GE
0008	8250-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$527.80	GE
0009	8270-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$527.80		GP Directo 462 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 116
0010	8260-260101-103-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$527.80	GP Directo 462 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 116
0011	2112-1-000028	BBVA BANCOMER, S.A.	\$527.80		GP Directo 462 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 116
0012	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$527.80	GP Directo 462 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Pago: 116
Sumas iguales =>			\$3,166.80	\$3,166.80	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00402 Del 08/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 207/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 523610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$455.00		Gasto por Comprobar : 180, PAGO DE VIATICOS: COMISION 207/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$455.00	Gasto por Comprobar : 180, PAGO DE VIATICOS: COMISION 207/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$455.00</u>	<u>\$455.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00403 Del 08/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 208/2022.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 523610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,102.00		Gasto por Comprobar : 181, PAGO DE VIATICOS: COMISION 208/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,102.00	Gasto por Comprobar : 181, PAGO DE VIATICOS: COMISION 208/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,102.00</u>	<u>\$1,102.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00404 Del 08/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 209/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 523610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$452.73		Gasto por Comprobar : 182, PAGO DE VIATICOS: COMISION 209/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$452.73	Gasto por Comprobar : 182, PAGO DE VIATICOS: COMISION 209/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$452.73</u>	<u>\$452.73</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00405 Del 08/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 210/2022.

Beneficiario: ANTONIO ORTIZ MARTINEZ

Cheque : 523610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-11	ANTONIO ORTIZ MARTINEZ	\$520.01		Gasto por Comprobar : 183, PAGO DE VIATICOS: COMISION 210/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$520.01	Gasto por Comprobar : 183, PAGO DE VIATICOS: COMISION 210/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$520.01</u>	<u>\$520.01</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00406 Del 08/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 213/2022.

Beneficiario: **IGNACIO MEDRANO LOERA**

Cheque : 523610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-08	IGNACIO MEDRANO LOERA	\$462.00		Gasto por Comprobar : 184, PAGO DE VIATICOS: COMISION 213/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$462.00	Gasto por Comprobar : 184, PAGO DE VIATICOS: COMISION 213/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$462.00</u>	<u>\$462.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00407 Del 08/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: COMISION 214/2022.

Beneficiario: JOSE MARTIN CORONA MATA

Cheque : 523610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-10	JOSE MARTIN CORONA MATA	\$1,579.51		Gasto por Comprobar : 185, PAGO DE VIATICOS: COMISION 214/2022.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,579.51	Gasto por Comprobar : 185, PAGO DE VIATICOS: COMISION 214/2022.
Sumas iguales =>			<u>\$1,579.51</u>	<u>\$1,579.51</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00408 Del 11/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA DE LA JINOR DEL BIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE.

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

Cheque : 0070364017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$64.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 117
0002	8260-110101-103-100-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$64.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 117
0003	2112-1-000428	CFE SUMINISTRADOR DE	\$64.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 117
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$64.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 117
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00409 Del 11/OCT./2022

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

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 000201366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS	\$34,391.24		PAGO DE ISR
0002	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$34,391.00	PAGO DE ISR
0003	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.24	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$34,391.24</u>	<u>\$34,391.24</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00410 Del 11/OCT./2022

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

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

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Cheque : 000210727

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		\$688.00	PAGO DE ISR
0004	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS		\$0.23	PAGO DE ISR
0005	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$242.26		PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			\$688.23	\$688.23	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00411 Del 11/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE.

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 0090508010

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: 48
0002	8270-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$2,686.21		GP Folio: 48
0003	8260-260101-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$16,658.50	GP Folio: 48
0004	8260-260102-101-100-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		\$2,686.21	GP Folio: 48
0005	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$19,344.71		GP Folio: 48
0006	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$19,344.71	GP Folio: 48
Sumas iguales =>			<u>\$38,689.42</u>	<u>\$38,689.42</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00412 Del 13/OCT./2022

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

Concepto: COMPRA DE TINACO 1100 LITROS TRICAPA PARA UMA DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN.

Beneficiario: **SERGIO ARTURO DE LEON MAYORGA**

Cheque : 0072115018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,850.00		GP SERGIO ARTURO DE LEON MAYORGA, Folio Pago: 118
0002	8260-110101-103-100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,850.00	GP SERGIO ARTURO DE LEON MAYORGA, Folio Pago: 118
0003	2112-1-000446	SERGIO ARTURO DE LEON	\$3,850.00		GP SERGIO ARTURO DE LEON MAYORGA, Folio Pago: 118
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,850.00	GP SERGIO ARTURO DE LEON MAYORGA, Folio Pago: 118
Sumas iguales =>			<u>\$7,700.00</u>	<u>\$7,700.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00413 Del 13/OCT./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS DE PROGRAMADOR DE RADIOS DIGITALES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0084812009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,509.50		Gasto por Comprobar : 186, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS DE PROGRAMADOR DE RADIOS.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,509.50	Gasto por Comprobar : 186, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE VIATICOS DE PROGRAMADOR DE RADIOS.
Sumas iguales =>			<u>\$1,509.50</u>	<u>\$1,509.50</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00414 Del 13/OCT./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0084812015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$370.00		Gasto por Comprobar : 187, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$370.00	Gasto por Comprobar : 187, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
Sumas iguales =>			<u>\$370.00</u>	<u>\$370.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00415 Del 15/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 19 EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 390240

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: 49
0002	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$81,741.86	GP Folio: 49
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$81,741.86		GP Folio: 49
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$14,128.26	S/C
0005	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$67,613.60	GP Folio: 49
Sumas iguales =>			<u>\$163,483.72</u>	<u>\$163,483.72</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00416 Del 15/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 19 COORDINADOR DE MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 394070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,118.66		GP Folio: 50
0002	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,118.66	GP Folio: 50
0003	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,118.66		GP Folio: 50
0004	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$10,942.20	GP Folio: 50
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,176.46	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$26,237.32</u>	<u>\$26,237.32</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00417 Del 15/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 19 ASESOR TECNICO FORESTAL RESIDENTE.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 398190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,500.10		GP Folio: 51
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,500.10	GP Folio: 51
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,500.10		GP Folio: 51
0004	1112-01-21	FIPRODEFO		\$6,609.20	GP Folio: 51
0005	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$890.90	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.20</u>	<u>\$15,000.20</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00418 Del 17/OCT./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LICENCIA ANUAL DE ZOOM.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0039040010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$3,509.63		Gasto por Comprobar : 188, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LICENCIA ANUAL DE ZOOM.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$3,509.63	Gasto por Comprobar : 188, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE LICENCIA ANUAL DE ZOOM.
Sumas iguales =>			<u>\$3,509.63</u>	<u>\$3,509.63</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00419 Del 18/OCT./2022

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

Concepto: COMPRA DE 20 PAR DE GUANTES PARA COMBATIENTES FORESTALES.

Beneficiario: ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ

Cheque : 0019332015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,380.00		GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 119
0002	8260-110101-103-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,380.00	GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 119
0003	2112-1-000111	ALEJANDRA KARINA RAMIREZ	\$1,380.00		GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 119
0004	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,380.00	GP ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 119
Sumas iguales =>			<u>\$2,760.00</u>	<u>\$2,760.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00420 Del 19/OCT./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 LLANTA.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0090499011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$92.80		Gasto por Comprobar : 189, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$92.80	Gasto por Comprobar : 189, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA.
Sumas iguales =>			<u>\$92.80</u>	<u>\$92.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00421 Del 19/OCT./2022

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

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

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0090499018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$6,387.24		Gasto por Comprobar : 190, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$6,387.24	Gasto por Comprobar : 190, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA COMBATIENTES FORESTALES.
Sumas iguales =>			<u>\$6,387.24</u>	<u>\$6,387.24</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00422 Del 21/OCT./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 LLANTA.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0067343008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$92.80		Gasto por Comprobar : 191, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$92.80	Gasto por Comprobar : 191, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA.
Sumas iguales =>			<u>\$92.80</u>	<u>\$92.80</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00423 Del 26/OCT./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DEL UMA.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 0038000009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	GABINO LOPEZ SANTANA	\$1,877.00		Gasto por Comprobar : 192, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DEL UMA.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$1,877.00	Gasto por Comprobar : 192, REPOSICION DE GASTOS: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DEL UMA.
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: C00424 Del 26/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30 MIL KM A TOYOTA HILUX 2022.

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

Cheque : 0038000031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,742.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 120
0002	8270-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$550.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 120
0003	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,742.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 120
0004	8260-110101-103-100-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$550.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 120
0005	2112-1-000057	UNITED AUTO ZACATECAS S. DE	\$2,292.00		GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 120
0006	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$2,292.00	GP UNITED AUTO ZACATECAS S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 120
Sumas iguales =>			\$4,584.00	\$4,584.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00425 Del 26/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: HOSPEDAJE PARA ASISTENTES AL TALLER DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE JALISCO.

Beneficiario: MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS

Cheque : 0038000020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,860.00		GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 121
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,860.00	GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 121
0003	2112-1-000447	MARIA DE LOUERDES CALDERON	\$1,860.00		GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 121
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,860.00	GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 121
Sumas iguales =>			\$3,720.00	\$3,720.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00426 Del 26/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE VIATICOS: HOSPEDAJE PARA ASISTENTES AL TALLER DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE JALISCO.

Beneficiario: MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS

Cheque : 0016537012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 122
0002	8260-260101-103-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 122
0003	2112-1-000447	MARIA DE LOUERDES CALDERON	\$320.00		GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 122
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$320.00	GP MARIA DE LOUERDES CALDERON COVARRUBIAS, Folio Pago: 122
Sumas iguales =>			\$640.00	\$640.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00427 Del 27/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE JALISCO.

Beneficiario: **MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA**

Cheque : 0016537020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en	\$900.00		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 123
0002	8260-260101-102-100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en		\$900.00	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 123
0003	2112-1-000430	MARIA MASSAVIELLE RUIZ	\$900.00		GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 123
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$900.00	GP MARIA MASSAVIELLE RUIZ RENTERIA, Folio Pago: 123
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00428 Del 28/OCT./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: GASTOS DE OPERACION.

Beneficiario: GUSTAVO PINEDO SOLANO

Cheque : 0032228012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-05	GUSTAVO PINEDO SOLANO	\$725.00		Gasto por Comprobar : 193, REPOSICION DE GASTOS: GASTOS DE OPERACION.
0002	1112-01-02	APORTACIONES MUNICIPALES 4079		\$725.00	Gasto por Comprobar : 193, REPOSICION DE GASTOS: GASTOS DE OPERACION.
Sumas iguales =>			<u>\$725.00</u>	<u>\$725.00</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00429 Del 28/OCT./2022

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

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

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Cheque : 0011245078

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: 124
0002	8260-260101-103-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 124
0003	2112-1-000102	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$3,283.02		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 124
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$3,000.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 124
0005	2117-71-03	RETENCION DE ISR		\$283.02	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 124
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: C00430 Del 28/OCT./2022

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

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

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

Cheque : 0011245082

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: 125
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: 125
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: 125
0004	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$948.00	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 125
Sumas iguales =>			\$1,896.00	\$1,896.00	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00431 Del 28/OCT./2022

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

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

Beneficiario: **ARMANDO GAETA LOERA**

Cheque : 0014824008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$650.10		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0002	8270-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,068.00		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0003	8270-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$880.20		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0004	8270-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,200.30		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0005	8270-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$500.10		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0006	8260-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$650.10	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0007	8260-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,068.00	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0008	8260-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$880.20	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0009	8260-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,200.30	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0010	8260-260104-103-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$500.10	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0011	2112-1-000008	ARMANDO GAETA LOERA	\$4,298.70		GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
0012	1112-01-21	FIPRODEFO		\$4,298.70	GP ARMANDO GAETA LOERA, Folio Pago: 126
Sumas iguales =>			\$8,597.40	\$8,597.40	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00432 Del 28/OCT./2022

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

Concepto: REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE JALISCO.

Beneficiario: **BRENDA MERCADO SANDOVAL**

Cheque : 0012290008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-12	BRENDA MERCADO SANDOVAL	\$1,025.62		Gasto por Comprobar : 194, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE JALISCO.
0002	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$1,025.62	Gasto por Comprobar : 194, REPOSICION DE GASTOS: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE JALISCO.
Sumas iguales =>			<u>\$1,025.62</u>	<u>\$1,025.62</u>	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00433 Del 28/OCT./2022

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

Concepto: PAGO 3 DE 5 DEL AUXILIAR EN EL MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES, CONTRATO JINOR/06/2022.. GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 127

Beneficiario: YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ

Cheque : 0032228018

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: 127
0002	8260-260101-103-100-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$15,120.00	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 127
0003	1112-01-33	GASTO OPERATIVO GOBERNANZA		\$14,957.07	GP YADIRA ALLY DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 127
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: 127
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: C00434 Del 31/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 20 Y PRIMA VACACIONAL EQUIPO TECNICO.

Beneficiario: EQUIPO TECNICO

Cheque : 357970

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$87,191.97		GP Folio: 52
0002	8270-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$22,926.25		GP Folio: 52
0003	8270-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,863.75		GP Folio: 52
0004	8260-260101-101-100-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$87,191.97	GP Folio: 52
0005	8260-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$22,926.25	GP Folio: 52
0006	8260-260101-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,863.75	GP Folio: 52
0007	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$87,191.97		GP Folio: 52
0008	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,790.00		GP Folio: 52
0009	1112-01-34	SERVICIOS PERSONALES		\$93,492.00	GP Folio: 52
0010	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$19,489.97	S/C
Sumas iguales =>			\$225,963.94	\$225,963.94	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00435 Del 29/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 20 Y PRIMA VACACIONAL COORDINADOR DE MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES.

Beneficiario: **GABINO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 359630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente	\$13,993.13		GP Folio: 53
0002	8270-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$3,150.00		GP Folio: 53
0003	8260-260102-101-100-1221-1	Salarios al personal eventual G. Corriente		\$13,993.13	GP Folio: 53
0004	8260-260102-101-100-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$3,150.00	GP Folio: 53
0005	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,150.00		GP Folio: 53
0006	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,993.13		GP Folio: 53
0007	1112-01-32	SERVICIOS PERSONALES MANEJO		\$14,380.20	GP Folio: 53
0008	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$2,762.93	S/C
Sumas iguales =>			\$34,286.26	\$34,286.26	



Usr: contador

Rep: rptPolizaContinua.

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA JALISCO

Póliza: C00436 Del 29/OCT./2022

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

Concepto: PAGO DE NOMINA PERIODO 20 ASESOR TECNICO FORESTAL RESIDENTE.

Beneficiario: **RICARDO GONZALEZ ALVAREZ**

Cheque : 360770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,999.94		GP Folio: 54
0002	8260-260104-101-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,999.94	GP Folio: 54
0003	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,999.94		GP Folio: 54
0004	2117-71-01	RETENCION DE ISR NOMINAS		\$978.74	S/C
0005	1112-01-21	FIPRODEFO		\$7,021.20	GP Folio: 54
Sumas iguales =>			<u>\$15,999.88</u>	<u>\$15,999.88</u>	