

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	03/12/2019	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MAYORES Y ARTICULOS DE PAPELERIA					
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM		473.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM	473.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM	1,540.51		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	ARTICULOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM		1,540.51	
* Total-Poliza... *					<b>2,013.51</b>	<b>2,013.51</b>	
DC 0000004	03/12/2019	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE JORNADA DE CATARATAS, Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES Y AI					
4	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .		494.00	
2	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .		147.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .		309.01	
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .		611.11	
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .		168.90	
1	8240-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .	147.00		
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .	309.01		
3	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .	494.00		
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .	307.00		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .		307.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .	611.11		
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE .	168.90		
* Total-Poliza... *					<b>2,037.02</b>	<b>2,037.02</b>	
DC 0000005	05/12/2019	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMNTOS PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM					
5	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMN	274.00		
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMN	1,043.88		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMN	882.50		
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMN		274.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMN		1,043.88	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIEMN		882.50	
* Total-Poliza... *					<b>2,200.38</b>	<b>2,200.38</b>	
DC 0000009	02/12/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,950.00	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,950.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>	
DC 0000010	05/12/2019	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL	1,854.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL		1,854.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,854.00</b>	<b>1,854.00</b>	
DD 0000004	02/12/2019	Registro de los Documentos: CA 067358, CA 067488					
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002403	GASOLINA MAGNA		3,100.00	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404	GASOLINA MAGNA		5,950.00	
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002403	GASOLINA MAGNA	3,100.00		
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	CA 067358 26/11/2019 0000418.92 0		3,100.00	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404	GASOLINA MAGNA	5,950.00		
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	CA 067488 02/12/2019 0000804.06 0		5,950.00	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002403	GASOLINA MAGNA	3,100.00		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404	GASOLINA MAGNA	5,950.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	
DD 0000005	05/12/2019	Registro de los Documentos: 17668					
4	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9	17668 05/12/2019 0000255.72 000		1,854.00	
1	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405	SERVICIO TELEFONICO	1,854.00		
3	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405	SERVICIO TELEFONICO		1,854.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405	SERVICIO TELEFONICO	1,854.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,708.00</b>	<b>3,708.00</b>	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/12/2019	TRANSFERENCIA A SUELDOS EN TRABAJO SOCIAL					
8	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,500.00		
4	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			23,000.00	
5	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			23,000.00	
7	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			3,500.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,500.00		
3	8230-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		23,000.00		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		23,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	
DP 0000002	01/12/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN ASISTENCIA ALIMENTARIA					
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		30,000.00		
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		30,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			30,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000003	01/12/2019	TRASPASO A AGUINALDOS E INCENTIVOS EN VARIOS COG					
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			15,000.00	
12	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,743.60		
4	8220-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		18,708.00		
28	8220-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		12,080.00		
8	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00	
30	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			12,080.00	
36	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			100.00	
10	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			708.00	
16	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00	
32	8220-3-399001-000002-000008-000004	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			4,000.00	
26	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,000.00	
1	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		15,000.00		
11	8230-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			5,743.60	
3	8230-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			18,708.00	
13	8230-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,952.39	
5	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,500.00		
7	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,500.00		
35	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		100.00		
9	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		708.00		
19	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,695.99		
23	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00		
31	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,000.00		
17	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,500.00		
25	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00		
14	8220-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,952.39		
18	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00	
21	8230-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,000.00	
27	8230-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			12,080.00	
6	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00	
15	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,500.00		
22	8220-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00		
24	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,000.00	
29	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		12,080.00		
34	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		4,100.00		
20	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			5,695.99	
33	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			4,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>91,167.98</b>	<b>91,167.98</b>	
DP 0000004	01/12/2019	TRASPASO A AGUINALDO EN DIRECCIÓN					
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00		
4	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			1,000.00	
1	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000005	01/12/2019	traspaso a bono navideño e					
4	8220-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	5,822.68		
6	8220-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	46,383.65		
8	8220-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,943.14		
10	8220-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	5,256.02		
16	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		19,822.41	
5	8230-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		46,383.65	
9	8230-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,256.02	
13	8230-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		6,644.81	
15	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	19,822.41		
17	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	60,000.00		
19	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	40,000.00		
2	8220-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	35,844.45		
12	8220-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	16,927.66		
3	8230-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,822.68	
1	8230-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		35,844.45	
7	8230-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,943.14	
11	8230-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		16,927.66	
14	8220-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	6,644.81		
18	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		60,000.00	
20	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		40,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>239,644.82</b>	<b>239,644.82</b>	
DP 0000006	01/12/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN TRABAJO SOCIAL					
2	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00	
4	8220-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	4,000.00		
6	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,000.00	
1	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,000.00	
7	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,000.00		
8	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,000.00	
5	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000007	01/12/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000008	01/12/2019	TRASPASO APOYOS ECONOMICOS					
1	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00		
3	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00		
2	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000009	01/12/2019	TRASPASO A SUELDOS EN E INDEMNIZACION EN VARIOS COG					
8	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,000.00		
14	8220-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	500.00		
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	10,000.00		
10	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	9,000.00		
6	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		15,000.00	
7	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,000.00	
13	8230-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		500.00	
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		10,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			9,000.00
3	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		5,000.00	
5	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		15,000.00	
12	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			500.00
4	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			5,000.00
11	8230-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
EA 0000001 05/12/2019 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS						
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,100.00	
10	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,950.00	
2	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	CA 067358 26/11/2019 0000418.92		3,100.00	
7	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	CA 067488 02/12/2019 0000804.06		5,950.00	
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002628-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA			9,050.00
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,100.00
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,950.00
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,100.00	
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,100.00
8	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,950.00	
11	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,950.00
* Total-Poliza.. *					<b>27,150.00</b>	<b>27,150.00</b>
EA 0000002 05/12/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE						
2	2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9	17668 05/12/2019 0000255.72	1	1,854.00	
4	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL			1,854.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL		1,854.00	
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002629-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			1,854.00
3	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL		1,854.00	
6	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002405 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL			1,854.00
* Total-Poliza.. *					<b>5,562.00</b>	<b>5,562.00</b>
** Total-Dia.. **					<b>585,387.71</b>	<b>585,387.71</b>
DC 0000011 13/12/2019 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019						
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			31,352.94
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			6,104.55
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			56,185.55
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			19,272.18
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			7,882.13
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			4,677.00
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			3,020.00
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			545.06
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			133.23
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			118.23
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			1,203.12
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			1,927.22
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C			33,285.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		31,352.94	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,104.55	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		56,185.55	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,570.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		19,272.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		7,882.13	
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,020.00	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,200.00	
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		545.06	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		133.23	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		118.23	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,135.28	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,618.54	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		457.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,203.12		
33	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,927.22		
35	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	788.20		
41	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	33,285.00		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	12,031.20		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,570.80	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,677.00		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,618.54	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		12,031.20	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,135.28	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,200.00	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	610.46		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		610.46	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		788.20	
40	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002406 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		457.08	
* Total-Poliza... *					<b>194,117.77</b>	<b>194,117.77</b>	
DC 0000012	14/12/2019	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002407 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		14,278.30	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002407 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	14,278.30		
* Total-Poliza... *					<b>14,278.30</b>	<b>14,278.30</b>	
DC 0000018	13/12/2019	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA					
2	8220-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	
12	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00	
20	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	
22	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	
18	8220-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	
24	8220-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	
28	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	
30	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	718.12		
3	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	164.89		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,000.00		
13	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	399.00		
15	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	93.00		
19	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	584.00		
21	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	155.00		
17	8240-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	554.00		
27	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	507.28		
29	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	928.59		
25	8240-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	52.51		
31	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	945.00		
9	8240-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,400.00		
5	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	553.13		
7	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,847.91		
10	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,400.00	
26	8220-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	
32	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	
14	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	
16	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	
23	8240-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002415 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	150.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,052.43</b>	<b>10,052.43</b>	
DD 0000006	14/12/2019	Registro de los Documentos: AA 049272					
3	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002407  GASOLINA MAGNA		14,278.30	
1	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002407  GASOLINA MAGNA	14,278.30		
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049272 14/12/2019 0001929.52 0		14,278.30	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002407  GASOLINA MAGNA	14,278.30		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>28,556.60</b>	<b>28,556.60</b>	
EA 0000003	13/12/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002630-A-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EA 0000004	13/12/2019	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA A DIRECTORA DIF					
114	2119-1-000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA A DIRECTORA DIF		6.00	
30	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,400.00		
44	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	399.00		
51	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	93.00		
58	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	554.00		
79	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	150.00		
93	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	507.28		
100	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	928.59		
107	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	945.00		
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00	
46	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	
53	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	
67	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	
74	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	
60	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	
95	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	
102	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	
88	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	
109	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	718.12		
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	164.89		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,847.91		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	553.13		
31	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,400.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,400.00	
83	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	
80	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	150.00		
94	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	507.28		
97	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	
101	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	928.59		
104	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	
87	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	52.51		
90	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	718.12		
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		718.12	
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	164.89		
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		164.89	
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	553.13		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	
26	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,847.91		
29	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	
33	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,400.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,400.00	
47	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	399.00		
50	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	
54	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	93.00		
57	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	
89	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	52.51		
92	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		52.51	
42	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002415  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
70	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	584.00		
77	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	155.00		
63	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	554.00		
98	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	507.28		
105	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	928.59		
91	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	52.51		
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	553.13		
28	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,847.91		
32	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,400.00	
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,000.00		
66	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	584.00		
69	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	
73	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	155.00		
76	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	
82	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	150.00		
85	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	
86	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	52.51		
110	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	945.00		
112	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	945.00		
113	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	
1	1112-1-000001 CUENTA 35781			0002631-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		10,046.43	
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	718.12		
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	164.89		
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	553.13		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		553.13	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,847.91		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,847.91	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,000.00		
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00	
49	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	399.00		
56	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	93.00		
96	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	507.28		
99	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		507.28	
103	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	928.59		
106	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		928.59	
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	718.12		
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	164.89		
35	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,400.00		
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,000.00		
43	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		1,000.00	
45	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	399.00		
48	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		399.00	
52	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	93.00		
55	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		93.00	
59	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	554.00		
61	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	554.00		
62	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	
64	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		554.00	
65	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	584.00		
68	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	584.00		
71	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		584.00	
72	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	155.00		
75	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	155.00		
78	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		155.00	
81	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		150.00	
84	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	150.00		
108	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	945.00		
111	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002415	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		945.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,209.72</b>	<b>40,209.72</b>	
EA 0000005	13/12/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
150	2117-1-000001	ISSSTE	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		14,598.30	
151	2117-1-000002	SINDICALES	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		192.83	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,112.38
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	31,352.94	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,104.55	
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	56,185.55	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	12,031.20	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	7,882.13	
51	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,677.00	
65	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,020.00	
58	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,200.00	
72	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	545.06	
93	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,135.28	
100	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	610.46	
128	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	5,618.54	
107	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,203.12	
121	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	788.20	
142	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	33,285.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		31,352.94
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,104.55
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		56,185.55
46	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,570.80
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		19,272.18
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		7,882.13
67	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		3,020.00
60	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,200.00
74	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		545.06
88	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		133.23
81	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		118.23
95	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		3,135.28
130	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		5,618.54
137	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		457.08
109	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,203.12
116	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,927.22
123	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		788.20
144	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		33,285.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	31,352.94	
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		31,352.94
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,104.55	
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,104.55
45	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,570.80	
48	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,570.80
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	12,031.20	
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		12,031.20
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	7,882.13	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		7,882.13
52	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,677.00	
55	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,677.00
87	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	133.23	
90	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		133.23
80	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	118.23	
83	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		118.23
129	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	5,618.54	
132	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		5,618.54
136	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	457.08	
139	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		457.08
108	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,203.12	
111	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,203.12
143	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	33,285.00	
146	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		33,285.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	31,352.94	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		31,352.94
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,104.55	
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,104.55
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	12,031.20	
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		12,031.20



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	7,882.13	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		7,882.13
68	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,020.00	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		3,020.00
75	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	545.06	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		545.06
89	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	133.23	
92	8260-1-154004-000002-000010-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		133.23
82	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	118.23	
85	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		118.23
96	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,135.28	
99	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		3,135.28
110	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,203.12	
113	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,203.12
117	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,927.22	
120	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,927.22
124	8260-1-154005-000002-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	788.20	
127	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		788.20
145	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	33,285.00	
148	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		33,285.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	31,352.94	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,104.55	
49	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,570.80	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	7,882.13	
56	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,677.00	
91	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	133.23	
133	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	5,618.54	
147	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	33,285.00	
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		12,031.20
23	5111-1-113001-000001-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	19,272.18	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	19,272.18	
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	56,185.55	
53	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,677.00
54	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,677.00	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,677.00
59	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,200.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,200.00
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,200.00	
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,020.00	
86	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	133.23	
122	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	788.20	
125	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		788.20
131	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	5,618.54	
134	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		5,618.54
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	19,272.18	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	19,272.18	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		19,272.18
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		19,272.18
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	56,185.55	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		56,185.55
44	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,570.80	
61	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,200.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,200.00
73	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	545.06	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		545.06
84	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	118.23	
101	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	610.46	
104	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		610.46
115	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,927.22	
118	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,927.22
119	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,927.22	
126	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	788.20	
138	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	457.08	
141	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002406	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		457.08

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
149	2117-1-000003	ISPT		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		13,062.47	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002632-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		165,151.79	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	12,031.20		
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	56,185.55		
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		56,185.55	
47	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,570.80		
50	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,570.80	
66	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,020.00		
69	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		3,020.00	
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	545.06		
79	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	118.23		
94	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,135.28		
97	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		3,135.28	
98	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	3,135.28		
102	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		610.46	
103	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	610.46		
105	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	610.46		
106	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		610.46	
112	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,203.12		
114	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,927.22		
135	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	457.08		
140	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002406  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	457.08		
* Total-Poliza... *					<b>776,471.08</b>	<b>776,471.08</b>	
IA 0000001	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019					
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,903,685.90</b>	<b>1,903,685.90</b>	
D 0000001	15/12/2019	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019					
1	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS		AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 201		620,447.61	
16	5113-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,743.60		
30	5113-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	31,528.51		
58	5113-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00		
79	5113-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00		
65	5113-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,952.39		
72	5113-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,000.00		
4	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		125,411.74	
11	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		24,418.20	
46	8240-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		15,236.00	
25	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		77,088.71	
32	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		31,528.51	
60	8240-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,708.00	
67	8240-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,952.39	
74	8240-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,000.00	
3	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	125,411.74		
6	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		125,411.74	
10	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	24,418.20		
13	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		24,418.20	
38	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	221,411.74		
41	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		221,411.74	
45	8250-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	15,236.00		
48	8250-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		15,236.00	
17	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,743.60		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-132001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		25,743.60
59	8250-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00	
62	8250-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,708.00
66	8250-1-132003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,952.39	
69	8250-1-132003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,952.39
73	8250-1-132003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,000.00	
76	8250-1-132003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,000.00
5	8260-1-132001-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	125,411.74	
8	8260-1-132001-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		125,411.74
54	8260-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	133,140.00	
57	8260-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		133,140.00
40	8260-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	221,411.74	
43	8260-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		221,411.74
47	8260-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	15,236.00	
50	8260-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		15,236.00
19	8260-1-132001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,743.60	
22	8260-1-132001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		25,743.60
61	8260-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00	
64	8260-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		18,708.00
7	8270-1-132001-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	125,411.74	
56	8270-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	133,140.00	
49	8270-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	15,236.00	
35	8270-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	31,528.51	
84	8270-1-132003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
70	8270-1-132003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,952.39	
77	8270-1-132003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,000.00	
2	5113-1-132001-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	125,411.74	
12	8260-1-132001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	24,418.20	
15	8260-1-132001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		24,418.20
28	8270-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	77,088.71	
51	5113-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	133,140.00	
52	8250-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	133,140.00	
55	8250-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		133,140.00
68	8260-1-132003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,952.39	
71	8260-1-132003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,952.39
75	8260-1-132003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,000.00	
78	8260-1-132003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,000.00
81	8240-1-132003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
82	8260-1-132003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
85	8260-1-132003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		12,080.00
18	8240-1-132001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		25,743.60
26	8260-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	77,088.71	
29	8260-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		77,088.71
31	8250-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	31,528.51	
33	8260-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	31,528.51	
34	8250-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		31,528.51
36	8260-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		31,528.51
37	5113-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	221,411.74	
39	8240-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		221,411.74
42	8270-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	221,411.74	
53	8240-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		133,140.00
63	8270-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	18,708.00	
80	8250-1-132003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	12,080.00	
83	8250-1-132003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		12,080.00
86	2117-1-000003 ISPT			002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		69,271.28
9	5113-1-132001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	24,418.20	
14	8270-1-132001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	24,418.20	
21	8270-1-132001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	25,743.60	
23	5113-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	77,088.71	
24	8250-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	77,088.71	
27	8250-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC		77,088.71
44	5113-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	002408  AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	15,236.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,758,875.56</b>	<b>2,758,875.56</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	19/12/2019	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA DE ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002371	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA DE ADUL	5,490.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002371	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA DE ADUL		5,490.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,490.00</b>	<b>5,490.00</b>	
DC 0000002	16/12/2019	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS APRA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES					
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS A		2,149.03	
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS A		100.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS A	2,149.03		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS A	304.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS A		304.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS A	100.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,553.03</b>	<b>2,553.03</b>	
DC 0000006	16/12/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIÓN Y PAMAR					
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA		978.01	
4	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA		327.97	
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA	978.01		
3	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA	327.97		
6	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA		208.02	
8	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA		260.00	
5	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA	208.02		
7	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PA	260.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,774.00</b>	<b>1,774.00</b>	
DC 0000007	17/12/2019	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EN CASA INAPAM Y ATENCIÓN A MEDICOS ESPECIALISTAS EN CIRUGIA DE CATARATAS					
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002395	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EI		180.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002395	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EI	180.00		
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EI	2,120.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORAR EI		2,120.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DC 0000008	17/12/2019	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES EN INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME	1,410.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME		1,410.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>	
DC 0000013	15/12/2019	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019					
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		125,411.74	
12	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		221,411.74	
6	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		25,743.60	
8	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		77,088.71	
10	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		31,528.51	
18	8220-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		18,708.00	
24	8220-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		12,080.00	
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	125,411.74		
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	24,418.20		
13	8240-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	15,236.00		
7	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	77,088.71		
9	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	31,528.51		
17	8240-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	18,708.00		
19	8240-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	2,952.39		
21	8240-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	2,000.00		
16	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		133,140.00	
20	8220-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		2,952.39	
23	8240-1-132003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	12,080.00		
5	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	25,743.60		
11	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	221,411.74		
14	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		15,236.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI	133,140.00	
22	8220-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		2,000.00
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002408	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		24,418.20
* Total-Poliza... *					<b>689,718.89</b>	<b>689,718.89</b>
DC 0000014	15/12/2019	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019				
4	8220-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68
12	8220-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65
14	8220-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14
6	8220-1-132004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02
5	8240-1-132004-000003-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,256.02	
7	8240-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	16,927.66	
1	8240-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	35,844.45	
2	8220-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45
8	8220-1-132004-000003-000006-000005	INAPAM	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66
9	8240-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	6,644.81	
3	8240-1-132004-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,822.68	
10	8220-1-132004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81
11	8240-1-132004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	46,383.65	
13	8240-1-132004-000002-000007-000008	PAMAR	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	2,943.14	
* Total-Poliza... *					<b>119,822.41</b>	<b>119,822.41</b>
DC 0000019	16/12/2019	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POR POR LA DIRECTORA DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA				
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		912.74
8	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,200.00
10	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,268.00
14	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		480.00
16	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.00
18	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		109.99
24	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		250.00
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	912.74	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,200.00	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,268.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	645.00	
13	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	480.00	
23	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	250.00	
21	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	454.72	
25	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,000.00	
5	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.00	
15	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.00	
20	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		586.85
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,315.24	
6	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.00
19	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	586.85	
22	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF		454.72
26	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,315.24	
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	645.00	
17	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS POF	109.99	
* Total-Poliza... *					<b>13,222.54</b>	<b>13,222.54</b>
DC 0000021	17/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000022	17/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000024	19/12/2019	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRUZ ROJA , GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y U				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI			8,433.20
4	8220-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI			4,129.40
1	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI		11,490.40	
5	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI		8,433.20	
7	8240-2-221005-000002-000007-000008	PAMAR	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI		1,740.00	
3	8240-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI		4,129.40	
2	8220-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI			11,490.40
8	8220-2-221005-000002-000007-000008	PAMAR	002441 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE CRI			1,740.00
* Total-Poliza... *					<b>25,793.00</b>	<b>25,793.00</b>
DC 0000026	20/12/2019	1 AGUA PURIFICADA EN VELORIO DE ALICIA ONTIVEROS EN LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA				
1	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444 AGUA PURIFICADA EN VELORIO DE ALICIA O		1,392.00	
2	8220-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444 AGUA PURIFICADA EN VELORIO DE ALICIA O			1,392.00
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000001	19/12/2019	Registro de los Documentos: A 223				
4	2112-1-000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	125   A 223 19/12/2019 0000000000 000			5,490.00
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002371  TORTILLA DE MAIZ		5,490.00	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002371  TORTILLA DE MAIZ		5,490.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002371  TORTILLA DE MAIZ			5,490.00
* Total-Poliza... *					<b>10,980.00</b>	<b>10,980.00</b>
DD 0000002	16/12/2019	Registro de los Documentos: 2617, 2579, 2602, 2603, 2607, 2616				
52	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182   2617 16/12/2019 0000296.44 000			2,553.03
104	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182   2579 13/11/2019 00000073.5 000			935.96
165	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182   2602 03/12/2019 0000070.21 000			2,013.51
244	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182   2603 03/12/2019 0000206.75 000			2,037.02
356	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182   2607 05/12/2019 0000103.16 000			2,200.38
426	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182   2616 16/12/2019 00000244.7 000			1,774.00
74	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381  BARRAS DE SILICON		20.00	
77	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381  HOJAS DE COLOR		150.00	
80	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381  PAPEL AMERICA		10.00	
83	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381  PAPEL CASCARON 1/2		32.00	
86	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381  PAPEL CONTAC		21.00	
405	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  SILICON		9.98	
408	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  SILICON GDE		20.01	
387	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  CUTTER GDE		18.00	
390	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  OJOS MOVIBLES		6.00	
393	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  PAPEL LUSTRE		5.99	
396	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  PAPEL METALICO		18.00	
399	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  PAPEL REGALO		50.00	
402	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  POMPONES		6.00	
175	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383  LAPICES DE COLORES		116.00	
178	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383  LAPICES DE COLORES NORMA		162.01	
181	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383  LAPIZ ADHESIVOS		47.99	
184	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383  NORMA JEAN BOOK		168.00	
381	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  BOLAS DE UNICELL #5		2.00	
384	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385  CINTA NAVITEK		191.99	
40	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380  CAMELOS		26.00	
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380  PALETA DE BOLA		23.00	
46	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380  PALETAS		33.00	
49	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380  PULPA FRISCO		18.00	
220	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  LISTON CON ALAMBRE		390.00	
223	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  ROLLO DE GUIRNALDA		221.11	
226	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  AZUCAR		21.00	
229	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  COFFE MATE		36.00	
232	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  CUCHARASM CHICA		6.90	
235	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  NESCAFÉ DOLCA		55.00	
238	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  SURTIDO RICO		41.00	
241	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383  VASOS TERMICOS		9.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380  CALCULADORA			240.00
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380  FOLDERS			336.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	GUIRNALDA		180.00
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	HOJAS TAMAÑO CARTA		489.98
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	HOJAS TAMAÑO OFICIO		640.03
365	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	FOMI ESCARCHADO		41.99
368	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	LUCES		270.01
371	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	PAPEL REGALO		20.00
374	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SILICON		7.98
377	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SILICON GDE		40.02
380	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SOBRE MANILA RAYA		64.00
110	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	CALCULADORA		165.00
113	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	CLIP No.1		90.00
116	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	GRAPAS BACO		48.00
119	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	OPALINA MARFIL		155.00
359	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	CAJAS DE PLUMAS		516.01
362	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	CUTTER GDE		18.00
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	LISTON COLOCEDA		60.02
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	LISTON COLOR ORO		127.99
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PAPEL REGALO		75.00
55	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002381	PAPEL CASCARON 1/2		16.00
58	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002381	PAPEL CONTAC		14.00
107	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	BORRADOR		15.00
168	8240-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	FOMI ESCARCHADO		42.00
171	8240-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	MASKING TAPE		66.00
174	8240-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	PLACA DE UNICELL		39.00
61	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	CHOCOMILK		95.00
64	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	LECHE CLAVEL		112.00
67	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	NUTRILECHE		112.00
70	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	SERVILLETAS		35.99
73	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	VASO NUM.10		92.00
91	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	AZUCAR		84.00
94	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	BOLSA NEGRAS		31.99
97	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	MI TELA		16.00
189	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	AZUCAR		105.00
192	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	FABULOSO		44.00
195	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PAPEL REGIO		48.00
198	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	SOPA DE FIDEO		20.00
201	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	VASOS REYMA No. 10		92.01
349	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CINTA NAVITEK		64.00
352	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GLOBOS		90.00
355	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GLOBOS DE HIELO		120.00
167	8250-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	FOMI ESCARCHADO	42.00	
170	8250-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	MASKING TAPE	66.00	
173	8250-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	PLACA DE UNICELL	39.00	
60	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	CHOCOMILK	95.00	
63	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	LECHE CLAVEL	112.00	
66	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	NUTRILECHE	112.00	
69	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	SERVILLETAS	35.99	
72	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	VASO NUM.10	92.00	
90	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	AZUCAR	84.00	
93	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	BOLSA NEGRAS	31.99	
96	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	MI TELA	16.00	
188	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	AZUCAR	105.00	
191	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	FABULOSO	44.00	
194	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PAPEL REGIO	48.00	
197	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	SOPA DE FIDEO	20.00	
200	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	VASOS REYMA No. 10	92.01	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	ACEITE MACEITE	64.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	AVENA	23.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	AZUCAR	63.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	CEBADA LA INDIA	70.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	LECHE CLAVEL	84.00	
339	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SERVILLETAS	38.00	
342	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	TORTILLAS DEL HOGAR	33.00	
345	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VASOS REYMA	38.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FUD TOCINO	128.00	
324	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	JAMON	75.00	
327	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLATOS TERMICOS	27.00	
330	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO LALA	250.00	
333	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SALCHICHA	61.00	
336	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SALSA DE SOYA	18.50	
303	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VASOS REYMA No. 10	23.00	
306	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VINAGRE BLANCO	9.00	
309	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHAROLA REYMA	18.00	
312	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHORIZO	100.00	
315	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CUCHARAS MONARKA	20.00	
318	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FRIJOL MAYOCOPA	76.00	
285	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PRIMAVERA BARRA	52.00	
288	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO CHIHUAHUA	120.00	
291	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO PHILADELPHIA	62.00	
294	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SERVILLETAS VELVET	18.00	
297	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SOPA PLUMILLA	30.00	
300	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	TENEDORES	14.00	
267	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	JELLO LIGHT	20.00	
270	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	LECHERA	39.00	
273	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	MAYONESA	54.00	
276	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	MEDIA CREMA	96.00	
279	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLASTOS PLASTICO No.2	26.88	
282	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLATOS DIVISION No.5	48.00	
249	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CLAVEL	28.00	
252	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	COCA COLA 3LTS	156.00	
255	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CUCHARAS	14.00	
258	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	DURAZNO	39.00	
261	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FRIJOL MAYOCOPA	76.00	
264	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GRENETINA	19.00	
206	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	GRANO DE ELOTES	42.00	
209	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	MEDIA CREMA LALA	48.00	
212	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PRIMAVERA EN BARRA	26.00	
215	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PURE	60.00	
218	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	SALVO LIMON	47.00	
246	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHORIZO	100.00	
151	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PHILADELPHIA	62.00	
154	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PINOLE 1KG	14.50	
157	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	QUESO LALA	309.00	
160	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	SALCHICHA	159.00	
163	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	VASO TERMICO	36.01	
203	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	CLAVEL	84.00	
133	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	CHORIZO	100.00	
136	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	GALLETAS MARAVILLAS	144.00	
139	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	JAMON VIVA	85.00	
142	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	MAIZENA	26.00	
145	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	MEDIA CREMA	48.00	
148	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PECHUGA DE POLLO	300.00	
99	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002381	ACEITE	64.99	
102	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002381	ALUMEX 500	28.99	
121	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	ACEITE HOGAR	48.00	
124	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	AVENA	30.00	
127	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	AZUCAR	84.00	
130	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	CHOCOMILK	95.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	CARAMELOS	26.00	
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PALETA DE BOLA	23.00	
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PALETAS	33.00	
50	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PULPA FRISCO	18.00	
236	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	NESCAFÉ DOLCA	55.00	
239	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	SURTIDO RICO	41.00	
242	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	VASOS TERMICOS	9.00	
221	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	LISTON CON ALAMBRE	390.00	
224	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	ROLLO DE GUIRNALDA	221.11	
227	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	AZUCAR	21.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	COFFE MATE	36.00	
233	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	CUCHARASM CHICA	6.90	
348	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CINTA NAVITEK	64.00	
351	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GLOBOS	90.00	
354	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GLOBOS DE HIELO	120.00	
59	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	CHOCOMILK	95.00	
62	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	LECHE CLAVEL	112.00	
65	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	NUTRILECHE	112.00	
68	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	SERVILLETAS	35.99	
71	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	VASO NUM.10	92.00	
76	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	BARRAS DE SILICON		20.00
79	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	HOJAS DE COLOR		150.00
82	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	PAPEL AMERICA		10.00
85	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	PAPEL CASCARON 1/2		32.00
88	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	PAPEL CONTAC		21.00
177	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	LAPICES DE COLORES		116.00
180	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	LAPICES DE COLORES NORMA		162.01
183	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	LAPIZ ADHESIVOS		47.99
186	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	NORMA JEAN BOOK		168.00
347	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CINTA NAVITEK	64.00	
350	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GLOBOS	90.00	
353	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GLOBOS DE HIELO	120.00	
383	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	BOLAS DE UNICELL #5		2.00
386	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	CINTA NAVITEK		191.99
389	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	CUTTER GDE		18.00
392	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	OJOS MOVIBLES		6.00
395	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	PAPEL LUSTRE		5.99
398	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	PAPEL METALICO		18.00
401	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	PAPEL REGALO		50.00
404	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	POMPONES		6.00
407	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	SILICON		9.98
410	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	SILICON GDE		20.01
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	ACEITE MACEITE	64.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	ACEITE MACEITE		64.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	AVENA	23.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	AVENA		23.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	AZUCAR	63.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	AZUCAR		63.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	CEBADA LA INDIA	70.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	CEBADA LA INDIA		70.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	LECHE CLAVEL	84.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002380	LECHE CLAVEL		84.00
89	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	AZUCAR	84.00	
92	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	BOLSA NEGRAS	31.99	
95	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002381	MI TELA	16.00	
98	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002381	ACEITE	64.99	
100	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002381	ACEITE		64.99
101	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002381	ALUMEX 500	28.99	
103	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002381	ALUMEX 500		28.99
120	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	ACEITE HOGAR	48.00	
122	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	ACEITE HOGAR		48.00
123	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	AVENA	30.00	
125	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	AVENA		30.00
126	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	AZUCAR	84.00	
128	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	AZUCAR		84.00
129	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	CHOCOMILK	95.00	
131	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	CHOCOMILK		95.00
132	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	CHORIZO	100.00	
134	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	CHORIZO		100.00
135	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	GALLETAS MARAVILLAS	144.00	
137	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	GALLETAS MARAVILLAS		144.00
138	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	JAMON VIVA	85.00	
140	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	JAMON VIVA		85.00
141	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	MAIZENA	26.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	MAIZENA		26.00
144	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	MEDIA CREMA	48.00	
146	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	MEDIA CREMA		48.00
147	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PECHUGA DE POLLO	300.00	
149	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PECHUGA DE POLLO		300.00
150	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PHILADELPHIA	62.00	
152	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PHILADELPHIA		62.00
153	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PINOLE 1KG	14.50	
155	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	PINOLE 1KG		14.50
156	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	QUESO LALA	309.00	
158	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	QUESO LALA		309.00
159	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	SALCHICHA	159.00	
161	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	SALCHICHA		159.00
162	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	VASO TERMICO	36.01	
164	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002382	VASO TERMICO		36.01
166	5121-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	FOMI ESCARCHADO	42.00	
169	5121-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	MASKING TAPE	66.00	
172	5121-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002383	PLACA DE UNICELL	39.00	
187	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	AZUCAR	105.00	
190	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	FABULOSO	44.00	
193	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PAPEL REGIO	48.00	
196	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	SOPA DE FIDEO	20.00	
199	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002383	VASOS REYMA No. 10	92.01	
202	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	CLAVEL	84.00	
204	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	CLAVEL		84.00
205	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	GRANO DE ELOTES	42.00	
207	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	GRANO DE ELOTES		42.00
208	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	MEDIA CREMA LALA	48.00	
210	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	MEDIA CREMA LALA		48.00
211	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PRIMAVERA EN BARRA	26.00	
213	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PRIMAVERA EN BARRA		26.00
214	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PURE	60.00	
216	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	PURE		60.00
217	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	SALVO LIMON	47.00	
219	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002383	SALVO LIMON		47.00
245	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHORIZO	100.00	
247	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHORIZO		100.00
248	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CLAVEL	28.00	
250	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CLAVEL		28.00
251	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	COCA COLA 3LTS	156.00	
253	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	COCA COLA 3LTS		156.00
254	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CUCHARAS	14.00	
256	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CUCHARAS		14.00
257	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	DURAZNO	39.00	
259	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	DURAZNO		39.00
260	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FRIJOL MAYOCOBA	76.00	
262	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FRIJOL MAYOCOBA		76.00
263	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GRENETINA	19.00	
265	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	GRENETINA		19.00
266	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	JELLO LIGHT	20.00	
268	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	JELLO LIGHT		20.00
269	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	LECHERA	39.00	
271	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	LECHERA		39.00
272	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	MAYONESA	54.00	
274	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	MAYONESA		54.00
275	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	MEDIA CREMA	96.00	
277	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	MEDIA CREMA		96.00
278	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLASTOS PLASTICO No.2	26.88	
280	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLASTOS PLASTICO No.2		26.88
281	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLATOS DIVISION No.5	48.00	
283	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLATOS DIVISION No.5		48.00
284	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PRIMAVERA BARRA	52.00	
286	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PRIMAVERA BARRA		52.00
287	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO CHIHUAHUA	120.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO CHIHUAHUA		120.00
290	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO PHILADELPHIA	62.00	
292	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO PHILADELPHIA		62.00
293	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SERVILLETAS VELVET	18.00	
295	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SERVILLETAS VELVET		18.00
296	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SOPA PLUMILLA	30.00	
298	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SOPA PLUMILLA		30.00
299	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	TENEDORES	14.00	
301	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	TENEDORES		14.00
302	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VASOS REYMA No. 10	23.00	
304	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VASOS REYMA No. 10		23.00
305	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VINAGRE BLANCO	9.00	
307	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VINAGRE BLANCO		9.00
308	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHAROLA REYMA	18.00	
310	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHAROLA REYMA		18.00
311	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHORIZO	100.00	
313	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CHORIZO		100.00
314	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CUCHARAS MONARKA	20.00	
316	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	CUCHARAS MONARKA		20.00
317	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FRIJOL MAYOCOBA	76.00	
319	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FRIJOL MAYOCOBA		76.00
320	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FUD TOCINO	128.00	
322	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	FUD TOCINO		128.00
323	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	JAMON	75.00	
325	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	JAMON		75.00
326	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLATOS TERMICOS	27.00	
328	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	PLATOS TERMICOS		27.00
329	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO LALA	250.00	
331	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	QUESO LALA		250.00
332	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SALCHICHA	61.00	
334	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SALCHICHA		61.00
335	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SALSA DE SOYA	18.50	
337	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SALSA DE SOYA		18.50
338	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SERVILLETAS	38.00	
340	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	SERVILLETAS		38.00
341	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	TORTILLAS DEL HOGAR	33.00	
343	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	TORTILLAS DEL HOGAR		33.00
344	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VASOS REYMA	38.00	
346	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002384	VASOS REYMA		38.00
411	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	DESODORANTE	48.00	
413	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	DESODORANTE		48.00
414	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	PAPEL SANITARIO	160.02	
416	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	PAPEL SANITARIO		160.02
417	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	COCA COLA	156.00	
419	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	COCA COLA		156.00
420	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	REFRESCO DE SABOR	38.00	
422	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	REFRESCO DE SABOR		38.00
423	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	REFRESCOS SABOR	66.00	
425	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	REFRESCOS SABOR		66.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	CALCULADORA	240.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	CALCULADORA		240.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	FOLDERS	336.01	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	FOLDERS		336.01
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	GUIRNALDA	180.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	GUIRNALDA		180.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	HOJAS TAMAÑO CARTA	489.98	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	HOJAS TAMAÑO CARTA		489.98
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	HOJAS TAMAÑO OFICIO	640.03	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	HOJAS TAMAÑO OFICIO		640.03
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	LISTON CELOCEDA	60.02	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	LISTON CELOCEDA		60.02
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	LISTON COLOR ORO	127.99	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	LISTON COLOR ORO		127.99
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PAPEL REGALO	75.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PAPEL REGALO	75.00	
42	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	CARAMELOS		26.00
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PALETA DE BOLA		23.00
48	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PALETAS		33.00
51	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002380	PULPA FRISCO		18.00
53	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002381	PAPEL CASCARON 1/2	16.00	
54	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002381	PAPEL CASCARON 1/2	16.00	
56	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002381	PAPEL CONTAC	14.00	
57	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002381	PAPEL CONTAC	14.00	
75	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	BARRAS DE SILICON	20.00	
78	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	HOJAS DE COLOR	150.00	
81	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	PAPEL AMERICA	10.00	
84	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	PAPEL CASCARON 1/2	32.00	
87	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002381	PAPEL CONTAC	21.00	
105	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	BORRADOR	15.00	
106	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	BORRADOR	15.00	
108	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	CALCULADORA	165.00	
109	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	CALCULADORA	165.00	
111	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	CLIP No.1	90.00	
112	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	CLIP No.1	90.00	
114	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	GRAPAS BACO	48.00	
115	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	GRAPAS BACO	48.00	
117	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	OPALINA MARFIL	155.00	
118	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002382	OPALINA MARFIL	155.00	
176	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	LAPICES DE COLORES	116.00	
179	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	LAPICES DE COLORES NORMA	162.01	
182	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	LAPIZ ADHESIVOS	47.99	
185	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002383	NORMA JEAN BOOK	168.00	
222	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	LISTON CON ALAMBRE		390.00
225	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	ROLLO DE GUIRNALDA		221.11
228	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	AZUCAR		21.00
231	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	COFFE MATE		36.00
234	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	CUCHARASM CHICA		6.90
237	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	NESCAFÉ DOLCA		55.00
240	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	SURTIDO RICO		41.00
243	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002383	VASOS TERMICOS		9.00
357	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	CAJAS DE PLUMAS	516.01	
358	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	CAJAS DE PLUMAS	516.01	
360	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	CUTTER GDE	18.00	
361	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	CUTTER GDE	18.00	
363	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	FOMI ESCARCHADO	41.99	
364	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	FOMI ESCARCHADO	41.99	
366	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	LUCES	270.01	
367	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	LUCES	270.01	
369	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	PAPEL REGALO	20.00	
370	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	PAPEL REGALO	20.00	
372	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SILICON	7.98	
373	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SILICON	7.98	
375	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SILICON GDE	40.02	
376	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SILICON GDE	40.02	
378	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SOBRE MANILA RAYA	64.00	
379	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002385	SOBRE MANILA RAYA	64.00	
382	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	BOLAS DE UNICELL #5	2.00	
385	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	CINTA NAVITEK	191.99	
388	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	CUTTER GDE	18.00	
391	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	OJOS MOVIBLES	6.00	
394	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	PAPEL LUSTRE	5.99	
397	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	PAPEL METALICO	18.00	
400	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	PAPEL REGALO	50.00	
403	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	POMPONES	6.00	
406	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	SILICON	9.98	
409	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002385	SILICON GDE	20.01	
412	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	DESODORANTE	48.00	
415	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	PAPEL SANITARIO	160.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	COCA COLA	156.00	
421	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	REFRESCO DE SABOR	38.00	
424	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002385	REFRESCOS SABOR	66.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,027.80</b>	<b>23,027.80</b>
DD 0000003 17/12/2019 Registro de los Documentos: 98DFF, 7A707						
13	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	98DFF 17/12/2019 0000000000 00		1,410.00
29	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	7A707 17/12/2019 0000000000 00		2,300.00
26	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002395	CARNE DE RES	180.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	QUESO RANCHERO	180.00	
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	CARNE DE PUERCO	160.00	
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	CARNE DE RES	1,320.00	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	MENUDO	200.00	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	QUESO RANCHERO	440.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	CARNE DE PUERCO	540.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	CARNE P/DESHEBRAR	210.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	COSTILLA DE PUERCO	480.00	
27	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002395	CARNE DE RES	180.00	
28	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002395	CARNE DE RES		180.00
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	CARNE DE PUERCO	540.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	CARNE DE PUERCO		540.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	CARNE P/DESHEBRAR	210.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	CARNE P/DESHEBRAR		210.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	COSTILLA DE PUERCO	480.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	COSTILLA DE PUERCO		480.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	QUESO RANCHERO	180.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002396	QUESO RANCHERO		180.00
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	CARNE DE PUERCO	160.00	
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	CARNE DE PUERCO		160.00
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	CARNE DE RES	1,320.00	
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	CARNE DE RES		1,320.00
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	MENUDO	200.00	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	MENUDO		200.00
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	QUESO RANCHERO	440.00	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002395	QUESO RANCHERO		440.00
* Total-Poliza... *					<b>7,420.00</b>	<b>7,420.00</b>
DD 0000009 19/12/2019 Registro de los Documentos: 1152, 1128						
34	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1152 19/12/2019 0000003008 000		25,793.00
41	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1128 05/11/2019 0000008.28 0000		165.00
1	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	BOTELLINES DE AGUA	8,874.00	
4	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	GARRAFONES COMPLETOS	400.00	
7	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	GARRAFONES DE AGUA	1,590.00	
10	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	HIELOS	626.40	
35	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002442	GARRAFONES	105.00	
38	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002442	HIELOS	60.00	
31	5122-2-221005-000002-000007-000008	PAMAR	002441	BOTELLINES CON AGUA	1,740.00	
13	5122-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	BOTELLINES CON AGUA	1,740.00	
16	5122-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	GARRAFON COMPLETO	300.00	
19	5122-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	GARRAFON CON AGUA	1,695.00	
22	5122-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	HIELO	394.40	
3	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	BOTELLINES DE AGUA		8,874.00
6	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	GARRAFONES COMPLETOS	400.00	
9	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	GARRAFONES DE AGUA	1,590.00	
12	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	HIELOS	626.40	
37	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002442	GARRAFONES	105.00	
40	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002442	HIELOS	60.00	
27	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441	BOLSAS DE HIELO	603.20	
30	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441	BOTELLINES DE AGUA	7,830.00	
33	8240-2-221005-000002-000007-000008	PAMAR	002441	BOTELLINES CON AGUA	1,740.00	
15	8240-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	BOTELLINES CON AGUA	1,740.00	
18	8240-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	GARRAFON COMPLETO	300.00	
21	8240-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	GARRAFON CON AGUA	1,695.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8250-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	HIELO		394.40	
2	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	BOTELLINES DE AGUA	8,874.00		
5	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	GARRAFONES COMPLETOS	400.00		
8	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	GARRAFONES DE AGUA	1,590.00		
11	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002441	HIELOS	626.40		
36	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002442	GARRAFONES	105.00		
39	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002442	HIELOS	60.00		
26	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441	BOLSAS DE HIELO	603.20		
29	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441	BOTELLINES DE AGUA	7,830.00		
32	8250-2-221005-000002-000007-000008	PAMAR	002441	BOTELLINES CON AGUA	1,740.00		
14	8250-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	BOTELLINES CON AGUA	1,740.00		
17	8250-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	GARRAFON COMPLETO	300.00		
20	8250-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	GARRAFON CON AGUA	1,695.00		
23	8250-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM	002441	HIELO	394.40		
25	5122-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441	BOLSAS DE HIELO	603.20		
28	5122-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002441	BOTELLINES DE AGUA	7,830.00		
* Total-Poliza... *					<b>51,916.00</b>	<b>51,916.00</b>	
DD 0000010	20/12/2019	Registro de los Documentos: 1157					
7	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1157 20/12/2019 0000000192 000		1,392.00	
1	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444	BOTELLINES	1,160.00		
4	5122-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444	HIELO	232.00		
3	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444	BOTELLINES		1,160.00	
6	8240-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444	HIELO		232.00	
2	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444	BOTELLINES	1,160.00		
5	8250-2-221005-000001-000001-000002	DIRECCION	002444	HIELO	232.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
EA 0000006	16/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002407	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	14,278.30		
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049272 14/12/2019 0001929.52	14,278.30		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002633-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		14,278.30	
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002407	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		14,278.30	
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002407	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	14,278.30		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002407	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		14,278.30	
* Total-Poliza... *					<b>42,834.90</b>	<b>42,834.90</b>	
EA 0000008	19/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019					
2	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	250,000.00		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002635-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		250,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
EA 0000009	19/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019					
2	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	250,000.00		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002636-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		250,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
EA 0000010	19/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019					
2	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	120,447.61		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002637-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		120,447.61	
* Total-Poliza... *					<b>120,447.61</b>	<b>120,447.61</b>	
EA 0000011	19/12/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002638-A--	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EA 0000012	19/12/2019	PAGO DE BONO NAVIDEÑO A TRABAJADORES					
52	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		PAGO DE BONO NAVIDEÑO A TRABAJADORES	4,935.69		
2	5113-1-132004-000001-000001-000002	DIRECCION	002409	BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	35,844.45		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	5113-1-132004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	46,383.65		
16	5113-1-132004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,256.02		
23	5113-1-132004-000003-000006-000005		INAPAM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	16,927.66		
30	5113-1-132004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	6,644.81		
18	8240-1-132004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02	
25	8240-1-132004-000003-000006-000005		INAPAM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66	
10	8250-1-132004-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,822.68		
13	8250-1-132004-000003-000010-000003		PROCURADURIA	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68	
38	8250-1-132004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	46,383.65		
41	8250-1-132004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65	
45	8250-1-132004-000002-000007-000008		PAMAR	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	2,943.14		
48	8250-1-132004-000002-000007-000008		PAMAR	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14	
17	8250-1-132004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,256.02		
20	8250-1-132004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02	
24	8250-1-132004-000003-000006-000005		INAPAM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	16,927.66		
27	8250-1-132004-000003-000006-000005		INAPAM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66	
31	8250-1-132004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	6,644.81		
34	8250-1-132004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81	
5	8260-1-132004-000001-000001-000002		DIRECCION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	35,844.45		
8	8260-1-132004-000001-000001-000002		DIRECCION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45	
12	8260-1-132004-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,822.68		
15	8260-1-132004-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68	
47	8260-1-132004-000002-000007-000008		PAMAR	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	2,943.14		
50	8260-1-132004-000002-000007-000008		PAMAR	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14	
19	8260-1-132004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,256.02		
22	8260-1-132004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,256.02	
26	8260-1-132004-000003-000006-000005		INAPAM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	16,927.66		
29	8260-1-132004-000003-000006-000005		INAPAM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		16,927.66	
33	8260-1-132004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	6,644.81		
36	8260-1-132004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81	
7	8270-1-132004-000001-000001-000002		DIRECCION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	35,844.45		
42	8270-1-132004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	46,383.65		
49	8270-1-132004-000002-000007-000008		PAMAR	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	2,943.14		
28	8270-1-132004-000003-000006-000005		INAPAM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	16,927.66		
3	8250-1-132004-000001-000001-000002		DIRECCION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	35,844.45		
4	8240-1-132004-000001-000001-000002		DIRECCION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45	
6	8250-1-132004-000001-000001-000002		DIRECCION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		35,844.45	
21	8270-1-132004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,256.02		
32	8240-1-132004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		6,644.81	
1	1112-1-000001 CUENTA 35781			0002639-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		120,663.46	
9	5113-1-132004-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,822.68		
11	8240-1-132004-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		5,822.68	
14	8270-1-132004-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	5,822.68		
40	8260-1-132004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	46,383.65		
43	8260-1-132004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65	
44	5113-1-132004-000002-000007-000008		PAMAR	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	2,943.14		
51	2117-1-000003 ISPT			002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		4,094.64	
35	8270-1-132004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019	6,644.81		
39	8240-1-132004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		46,383.65	
46	8240-1-132004-000002-000007-000008		PAMAR	002409  BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019		2,943.14	
* Total-Poliza... *					<b>484,225.33</b>	<b>484,225.33</b>	
IA 0000002	18/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019					
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		745,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			745,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			745,000.00	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		745,000.00		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		745,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			745,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			745,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		745,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,980,000.00</b>	<b>2,980,000.00</b>	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>7,845,987.07</b>	<b>7,845,987.07</b>	
DC 0000015	26/12/2019	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002410	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL	600.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002410	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL		600.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
DC 0000025	23/12/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES CON CARGO ASISTENCIA COMUNITARIA Y DIRECCIÓN					
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,520.10	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,520.10		
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>8,920.10</b>	<b>8,920.10</b>	
DD 0000011	23/12/2019	Registro de los Documentos: AA 049301					
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002443	GASOLINA	1,400.00		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002443	GASOLINA		7,520.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002443	GASOLINA	1,400.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002443	GASOLINA		1,400.00	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002443	GASOLINA	7,520.10		
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	AA 049301 23/12/2019 0001205.43 0		8,920.10	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002443	GASOLINA	7,520.10		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>17,840.20</b>	<b>17,840.20</b>	
IA 0000003	23/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019					
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	132,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		132,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		132,000.00	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	132,000.00		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	132,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		132,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		132,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	132,000.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>528,000.00</b>	<b>528,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>555,360.30</b>	<b>555,360.30</b>	
D 0000002	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019					
7	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		3,654.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,654.00		
11	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		3,654.00	
10	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,654.00		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3,000.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		480.00	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		150.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		24.00	
6	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,654.00		
9	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		3,654.00	
5	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,654.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>	
D 0000003	30/12/2019	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
213	2117-1-000001	ISSSTE	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		14,598.30	
214	2117-1-000002	SINDICALES	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		192.83	
215	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,112.38	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	31,352.94		
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,104.55		
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	56,185.55		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,031.20	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,882.13	
58	5113-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,790.55	
79	5113-1-132002-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,120.08	
72	5113-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,800.36	
93	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,237.88	
128	5113-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,542.53	
114	5113-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,224.44	
121	5113-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,200.00	
135	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	545.06	
156	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,135.28	
163	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	10,446.61	
191	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,618.54	
170	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,203.12	
184	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	788.20	
205	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	33,285.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		31,352.94
11	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,104.55
39	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		56,185.55
46	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,570.80
25	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		19,272.18
32	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,882.13
60	8240-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,790.55
88	8240-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,340.68
67	8240-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,461.77
74	8240-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,800.36
102	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,217.77
130	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,542.53
116	8240-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,224.44
123	8240-1-134003-000001-000001-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,200.00
137	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		545.06
151	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		133.23
144	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		118.23
158	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,135.28
193	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,618.54
200	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,368.89
172	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,203.12
179	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,927.22
186	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		788.20
207	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		33,285.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	31,352.94	
6	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		31,352.94
10	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,104.55	
13	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,104.55
45	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,570.80	
48	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,570.80
17	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,031.20	
20	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		12,031.20
31	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,882.13	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,882.13
59	8250-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,790.55	
62	8250-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,790.55
80	8250-1-132002-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,120.08	
83	8250-1-132002-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,120.08
87	8250-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,340.68	
90	8250-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,340.68
94	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,237.88	
97	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,237.88
115	8250-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,224.44	
118	8250-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,224.44
150	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	133.23	
153	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		133.23
143	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	118.23	
146	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		118.23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,618.54	
195	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,618.54
199	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,368.89	
202	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,368.89
171	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,203.12	
174	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,203.12
206	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	33,285.00	
209	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		33,285.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	31,352.94	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		31,352.94
12	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,104.55	
15	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,104.55
19	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,031.20	
22	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		12,031.20
33	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,882.13	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,882.13
54	8260-1-132002-000002-000004-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,706.10	
57	8260-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,706.10
61	8260-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,790.55	
64	8260-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,790.55
82	8260-1-132002-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,120.08	
85	8260-1-132002-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,120.08
89	8260-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,340.68	
92	8260-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,340.68
75	8260-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,800.36	
78	8260-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,800.36
131	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,542.53	
134	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,542.53
110	8260-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,674.27	
113	8260-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,674.27
138	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	545.06	
141	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		545.06
152	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	133.23	
155	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		133.23
145	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	118.23	
148	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		118.23
159	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,135.28	
162	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,135.28
173	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,203.12	
176	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,203.12
180	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,927.22	
183	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,927.22
187	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	788.20	
190	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		788.20
208	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	33,285.00	
211	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		33,285.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	31,352.94	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,104.55	
49	8270-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,570.80	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,882.13	
56	8270-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,706.10	
63	8270-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,790.55	
84	8270-1-132002-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,120.08	
77	8270-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,800.36	
98	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,237.88	
112	8270-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,674.27	
119	8270-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,224.44	
154	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	133.23	
196	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,618.54	
210	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	33,285.00	
1	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SI		201,018.30
18	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		12,031.20
23	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	19,272.18	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	19,272.18	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	56,185.55	
65	5113-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,461.77	
81	8240-1-132002-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,120.08
86	5113-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,340.68	
91	8270-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,340.68	
95	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,237.88
96	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,237.88	
99	8260-1-134003-000003-000010-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,237.88
101	8250-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,217.77	
103	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,217.77	
104	8250-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,217.77
106	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,217.77
107	5113-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,674.27	
108	8250-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,674.27	
111	8250-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,674.27
122	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,200.00	
125	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,200.00
126	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,200.00	
133	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,542.53	
149	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	133.23	
185	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	788.20	
188	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		788.20
194	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,618.54	
197	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,618.54
24	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	19,272.18	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	19,272.18	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		19,272.18
29	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		19,272.18
40	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	56,185.55	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		56,185.55
44	5111-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,570.80	
52	8250-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,706.10	
55	8250-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,706.10
109	8240-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,674.27
124	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,200.00	
127	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,200.00
136	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	545.06	
139	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		545.06
147	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	118.23	
164	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	610.46	
167	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		610.46
178	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,927.22	
181	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,927.22
182	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,927.22	
189	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	788.20	
201	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,368.89	
204	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,368.89
212	2117-1-000003 ISPT			002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		14,527.20
21	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	12,031.20	
38	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	56,185.55	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		56,185.55
47	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,570.80	
50	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,570.80
51	5113-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,706.10	
53	8240-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,706.10
66	8250-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,461.77	
68	8260-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,461.77	
69	8250-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,461.77
70	8270-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,461.77	
71	8260-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,461.77
73	8250-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,800.36	
76	8250-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,800.36
100	5113-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,217.77	
105	8270-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002453  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,217.77	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
117	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,224.44		
120	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,224.44	
129	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,542.53		
132	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,542.53	
140	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	545.06		
142	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	118.23		
157	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,135.28		
160	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,135.28	
161	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,135.28		
165	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		610.46	
166	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	610.46		
168	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	610.46		
169	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		610.46	
175	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,203.12		
177	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,927.22		
198	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,368.89		
203	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002453	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,368.89		
* Total-Poliza... *					<b>925,796.04</b>	<b>925,796.04</b>	
DC 0000016	30/12/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ					
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,914.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,914.00		
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,751.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,751.20	
* Total-Poliza... *					<b>4,665.20</b>	<b>4,665.20</b>	
DC 0000017	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019					
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		3,654.00	
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002413	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	3,654.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,654.00</b>	<b>3,654.00</b>	
DC 0000020	30/12/2019	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA					
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	
10	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00	
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00	
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49	
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96	
1	8240-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	550.00		
5	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	600.00		
7	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,300.00		
9	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	491.00		
17	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	140.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	800.10		
16	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,024.96		
4	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10	
15	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,850.00		
18	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	
2	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	550.00		
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	290.00		
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	913.49		
* Total-Poliza... *					<b>9,959.55</b>	<b>9,959.55</b>	
DC 0000023	30/12/2019	DESPOCHE DE VEHICULOS ASIGNADO AL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA					
2	8220-3-355002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002439	DESPOCHE DE VEHICULOS ASIGNADO AL A		266.80	
1	8240-3-355002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002439	DESPOCHE DE VEHICULOS ASIGNADO AL A	266.80		
* Total-Poliza... *					<b>266.80</b>	<b>266.80</b>	
DC 0000027	30/12/2019	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2019					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			31,352.94
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,104.55
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			56,185.55
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			19,272.18
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			7,882.13
16	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,706.10
18	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,790.55
26	8220-1-132002-000002-000010-000008	PAMAR	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,340.68
20	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,461.77
22	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,800.36
28	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			9,237.88
38	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,542.53
32	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,674.27
34	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,224.44
40	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			545.06
44	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			133.23
42	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			118.23
50	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,203.12
52	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,927.22
60	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			33,285.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		31,352.94	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,104.55	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		56,185.55	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,570.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		19,272.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		7,882.13	
17	8240-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,790.55	
25	8240-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,340.68	
19	8240-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,461.77	
21	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,800.36	
29	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,217.77	
37	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,542.53	
33	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,224.44	
35	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,200.00	
39	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		545.06	
43	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		133.23	
41	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		118.23	
45	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,135.28	
55	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,618.54	
57	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,368.89	
49	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,203.12	
51	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,927.22	
53	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		788.20	
59	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		33,285.00	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		12,031.20	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			4,570.80
23	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,120.08	
27	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,237.88	
30	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,217.77
56	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			5,618.54
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			12,031.20
24	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,120.08
31	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,674.27	
46	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			3,135.28
15	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,706.10	
36	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,200.00
47	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		610.46	
48	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			610.46
54	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			788.20
58	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002453 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,368.89
* Total-Poliza... *					<b>231,449.01</b>	<b>231,449.01</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	GASOLINA MAGNA	1,751.20		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	GASOLINA MAGNA		2,914.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	GASOLINA MAGNA	1,751.20		
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	GASOLINA MAGNA		1,751.20	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	GASOLINA MAGNA	2,914.00		
7	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	CA 068125 30/12/2019 0000630.44 0		4,665.20	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	GASOLINA MAGNA	2,914.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,330.40</b>	<b>9,330.40</b>	
DD 0000008	30/12/2019	Registro de los Documentos: F693					
4	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51	F693 30/12/2019 00000036.8 0001		266.80	
1	5135-3-355002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002439	DESPONCHE	266.80		
3	8240-3-355002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002439	DESPONCHE		266.80	
2	8250-3-355002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002439	DESPONCHE	266.80		
* Total-Poliza... *					<b>533.60</b>	<b>533.60</b>	
EA 0000007	29/12/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF					
16	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
30	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,268.00		
37	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	645.00		
51	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
58	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.99		
79	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	250.00		
86	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00		
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		912.74	
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,200.00	
32	8240-2-296001-000003-000006-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,268.00	
39	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		645.00	
46	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		480.00	
81	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		250.00	
74	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.72	
88	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	912.74		
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		912.74	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,315.24		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,315.24	
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
20	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
52	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
55	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
59	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.99		
62	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		109.99	
80	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	250.00		
83	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		250.00	
73	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.72		
76	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.72	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	912.74		
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		912.74	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,315.24		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,315.24	
19	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
22	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
40	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	645.00		
43	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		645.00	
54	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
57	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
75	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.72		
78	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.72	
28	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,200.00		
35	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,268.00		
49	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	480.00		
84	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	250.00		
70	8270-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002416	REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	586.85		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.72	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,315.24	
18	8240-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00
23	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,200.00	
45	8250-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	480.00	
48	8250-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		480.00
53	8240-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00
61	8260-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.99	
64	8260-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		109.99
72	5139-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.72	
89	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00	
91	8270-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00	
92	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00
1	1112-1-000001 CUENTA 35781			0002634-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		13,222.54
2	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	912.74	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,315.24	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,315.24
24	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,200.00	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,200.00
42	8270-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	645.00	
56	8270-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00	
65	5139-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	586.85	
67	8240-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		586.85
68	8260-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	586.85	
71	8260-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		586.85
82	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	250.00	
85	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		250.00
7	8270-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	912.74	
21	8270-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00	
26	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,200.00	
29	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,200.00
31	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,268.00	
33	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,268.00	
34	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,268.00
36	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,268.00
38	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	645.00	
41	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		645.00
44	5137-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	480.00	
47	8260-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	480.00	
50	8260-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		480.00
60	8240-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		109.99
63	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.99	
66	8250-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	586.85	
69	8250-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		586.85
87	8250-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00	
90	8250-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	002416  REEMBOSLO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>52,890.16</b>	<b>52,890.16</b>
EA 0000013	30/12/2019	PAGO DE SERVICIO TEELFONICO Y DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE				
2	5131-3-314001-000001-000001-000002		DIRECCION	002410  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL	600.00	
4	8240-3-314001-000001-000001-000002		DIRECCION	002410  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL		600.00
3	8250-3-314001-000001-000001-000002		DIRECCION	002410  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL	600.00	
6	8250-3-314001-000001-000001-000002		DIRECCION	002410  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL		600.00
7	8270-3-314001-000001-000001-000002		DIRECCION	002410  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL	600.00	
1	1112-1-000001 CUENTA 35781			0002640-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		600.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000002		DIRECCION	002410  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL	600.00	
8	8260-3-314001-000001-000001-000002		DIRECCION	002410  SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL		600.00
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
EA 0000014	30/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001 CUENTA 35781			0002641-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000015	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
4	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002203	ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF		320.00	
41	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		343.01	
69	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/		165.01	
108	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		330.00	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/		46.00	
22	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		47.00	
93	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002340	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		1,127.00	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002336	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		634.00	
112	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		647.00	
117	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002338	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		431.00	
122	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002337	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		801.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		3,547.11	
31	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002260	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULT		2,733.00	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002332	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		1,340.00	
59	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002331	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAY		1,147.00	
73	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/		4,026.98	
83	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002339	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		994.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/		2,426.01	
98	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002350	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,134.00	
45	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		820.03	
49	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		45.00	
64	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002333	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PAR		2,576.99	
3	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002203	ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF	320.00		
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002203	ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF		320.00	
40	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN	343.01		
43	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		343.01	
107	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	330.00		
110	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		330.00	
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/	46.00		
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/		46.00	
21	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL	47.00		
24	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		47.00	
68	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/	165.01		
71	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/		165.01	
124	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002337	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		801.00	
105	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002336	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		634.00	
111	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	647.00		
114	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		647.00	
116	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002338	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	431.00		
119	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002338	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		431.00	
121	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002337	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	801.00		
75	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/		4,026.98	
82	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002339	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	994.00		
85	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002339	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		994.00	
92	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002340	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	1,127.00		
95	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002340	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		1,127.00	
102	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002336	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	634.00		
33	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002260	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULT		2,733.00	
53	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002332	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	1,340.00		
56	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002332	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		1,340.00	
58	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002331	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAY	1,147.00		
61	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002331	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAY		1,147.00	
72	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002335	ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/	4,026.98		
16	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/	2,426.01		
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/		2,426.01	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL	3,547.11		
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		3,547.11	
30	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002260	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULT	2,733.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002203	ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF	1,895.00		
10	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002203	ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF		1,895.00	
97	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002350	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	1,134.00		
100	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002350	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,134.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO		1,941.05	
79	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNAD/		3,152.96	
89	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,562.98	
2	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   43369 28/04/2019 0000110.21  1		2,215.00	
11	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   CA084 24/07/2019 00000018.9		2,472.01	
18	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002262 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/		2,426.01	
20	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   E4C98 26/07/2019 0000082.77		3,594.11	
27	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002263 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		3,547.11	
29	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   0F266 28/07/2019 00000035.3		2,733.00	
32	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002260 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTO		2,733.00	
34	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   15145 28/07/2019 0000096.55		1,941.05	
36	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO			1,941.05
39	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   433B3 28/07/2019 0000090.91		1,208.04	
44	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		820.03	
47	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			820.03
48	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		45.00	
51	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			45.00
52	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   86117 30/08/2019 0000000000		1,340.00	
55	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002332 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		1,340.00	
57	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   87B46 30/08/2019 0000046.76		1,147.00	
60	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002331 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAY		1,147.00	
62	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   41ED3 31/08/2019 0000094.48		2,576.99	
63	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002333 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PAR		2,576.99	
66	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002333 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PAR			2,576.99
67	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   840D4 31/08/2019 0000000052		4,191.99	
74	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/		4,026.98	
76	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   94A9E 31/08/2019 00000123.7		3,152.96	
78	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNAD/			3,152.96
81	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   0F8E7 30/09/2019 0000000000		994.00	
84	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002339 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		994.00	
86	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   403C3 30/09/2019 0000071.44		1,562.98	
88	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			1,562.98
91	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   8AB16 30/09/2019 0000000000		1,127.00	
94	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002340 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		1,127.00	
96	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   BD5DA 30/09/2019 0000000000		1,134.00	
101	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   C157B 30/09/2019 0000087.45		634.00	
104	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002336 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		634.00	
106	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   E01A8 30/09/2019 0000045.52		977.00	
113	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		647.00	
115	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   F2C28 30/09/2019 0000000000		431.00	
118	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002338 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		431.00	
120	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66   F611F 30/09/2019 0000000000		801.00	
123	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002337 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		801.00	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002642-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			34,233.13
5	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF		320.00	
9	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF		1,895.00	
42	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		343.01	
99	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002350 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,134.00	
8	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TF			1,895.00
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002262 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMID/		46.00	
23	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002263 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		47.00	
35	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO		1,941.05	
38	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO			1,941.05
46	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		820.03	
50	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		45.00	
65	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002333 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PAR		2,576.99	
70	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN C/		165.01	
77	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNAD/		3,152.96	
80	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNAD/			3,152.96
87	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,562.98	
90	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			1,562.98
109	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		330.00	
* Total-Poliza... *					<b>102,699.39</b>	<b>102,699.39</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000016	30/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002643-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000017	30/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002644-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000018	30/12/2019	PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS				
2	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1114 25/09/2019 0000000000  1	735.00	
4	8250-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM		002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO E		735.00
5	8270-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM		002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO E	735.00	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002645-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		735.00
3	8260-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM		002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO E	735.00	
6	8260-2-221005-000003-000006-000005	INAPAM		002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO E		735.00
* Total-Poliza... *					<b>2,205.00</b>	<b>2,205.00</b>
EA 0000019	30/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002646-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000020	30/12/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002647-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000021	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS				
2	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO	120	1527 09/07/2019 0000000112	812.00	
7	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO	120	1529 10/07/2019 0000117.24  1	850.00	
12	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO	120	1528 09/07/2019 0000000144	1,044.00	
4	8250-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	002329	REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLI		812.00
18	8250-3-352002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN		522.00
9	8250-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002328	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		850.00
3	8260-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	002329	REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLI	812.00	
6	8260-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	002329	REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLI		812.00
17	8260-3-352002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN	522.00	
20	8260-3-352002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN		522.00
13	8260-3-352002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN	522.00	
16	8260-3-352002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN		522.00
8	8260-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002328	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE	850.00	
11	8260-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002328	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		850.00
5	8270-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	002329	REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLI	812.00	
15	8270-3-352002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN	522.00	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002648-A CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO		2,706.00
10	8270-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002328	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE	850.00	
14	8250-3-352002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN		522.00
19	8270-3-352002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002330	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTEN	522.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,118.00</b>	<b>8,118.00</b>
EA 0000022	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2	5624 22/08/2019 0000560.82  1	4,065.99	
15	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2	5642 30/08/2019 0000457.94  1	3,320.01	
20	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2	5860 23/10/2019 0000118.62  1	860.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		60.00
26	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		100.00
21	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	60.00	
24	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		60.00
25	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	100.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002411	ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		100.00
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002327	ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI	169.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI	835.00		
31	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	700.00		
13	8270-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI	3,061.00		
18	8270-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE R	3,320.01		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002649-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		8,246.00	
4	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI		169.99	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI		835.00	
30	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		700.00	
3	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI	169.99		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI		169.99	
7	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI	835.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI		835.00	
11	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI	3,061.00		
12	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI		3,061.00	
14	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHI		3,061.00	
16	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE R	3,320.01		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE R		3,320.01	
19	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE R		3,320.01	
23	8270-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	60.00		
27	8270-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	100.00		
29	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI	700.00		
32	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASI		700.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,738.00</b>	<b>24,738.00</b>	
EA 000023	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
423	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2561 06/11/2019 0000099.74	1,679.01		
444	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2563 06/11/2019 00000210.2	2,242.51		
465	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2564 06/11/2019 0000048.02	1,464.01		
342	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2530 23/10/2019 0000160.62	1,164.49		
359	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2533 24/10/2019 0000157.79	1,503.02		
376	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2538 28/10/2019 0000075.25	1,448.51		
389	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2539 28/10/2019 0000118.14	1,135.51		
402	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2560 06/11/2019 0000094.08	1,153.01		
248	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2484 25/09/2019 0000301.19	2,219.53		
261	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2487 26/09/2019 00000153.1	1,109.99		
274	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2488 26/09/2019 000000224	1,624.02		
299	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2489 26/09/2019 0000059.18	1,308.01		
304	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2490 26/09/2019 0000071.24	1,263.52		
329	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2493 27/09/2019 0000078.46	1,608.01		
184	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2477 19/09/2019 0000088.15	1,275.00		
197	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2478 19/09/2019 0000116.08	1,245.52		
210	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2479 19/09/2019 0000065.38	1,121.00		
231	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2480 19/09/2019 0000138.76	1,280.01		
78	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2444 30/08/2019 0000059.59	894.01		
99	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2455 10/09/2019 0000138.83	1,135.51		
108	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2456 10/09/2019 0000181.39	1,365.01		
121	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2457 10/09/2019 0000123.96	1,859.04		
146	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2471 17/09/2019 0000098.56	1,052.50		
159	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2473 18/09/2019 0000143.54	1,546.51		
16	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2382 19/07/2019 0000071.18	1,610.51		
25	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2385 19/07/2019 0000155.87	1,130.02		
30	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2388 19/07/2019 0000079.04	1,164.00		
51	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2438 29/08/2019 0000100.84	848.03		
60	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2439 29/08/2019 0000044.41	1,041.99		
65	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2440 29/08/2019 00000212.9	1,868.52		
2	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2375 15/07/2019 0000050.07	415.01		
11	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2376 15/07/2019 0000052.07	377.51		
114	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y			153.01	
127	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			143.00	
378	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL			356.50	
165	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			225.00	
212	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII			44.00	
4	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA			363.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI			896.50
101	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA			125.51
169	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			230.50
450	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE			61.00
199	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO			163.01
203	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO			469.49
254	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE			313.02
276	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE			96.00
391	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI			96.00
433	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE			550.01
454	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE			64.01
467	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL			64.01
471	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL			90.00
306	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			64.00
331	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG			262.01
348	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI			77.50
361	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL			86.00
382	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL			189.01
408	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			119.00
84	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI			10.00
131	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			565.00
190	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P			148.00
216	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			176.00
263	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			289.98
280	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE			381.00
18	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			260.01
36	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			99.00
40	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			285.00
80	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI			74.00
365	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL			419.00
386	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL			903.00
412	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			431.01
437	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE			989.00
458	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE			806.50
475	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL			1,126.00
271	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			186.00
284	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE			703.02
310	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			421.00
314	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			393.50
335	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG			901.50
352	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI			637.00
152	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			448.50
173	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			512.00
194	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P			902.00
220	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			788.00
241	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF			340.00
267	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			634.01
22	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID			1,350.50
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			62.00
62	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULT			1,041.99
88	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI			494.00
105	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA			1,010.00
135	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			680.04
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA			52.00
53	8250-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN			622.00
92	8250-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI			195.01
207	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO			613.02
288	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE			273.00
292	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE			136.00
301	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002313 ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESF			1,308.01
339	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG			444.50
441	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE			55.00
462	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE			449.00
228	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			58.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE			36.00
296	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE			35.00
318	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/			28.00
356	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI			144.00
416	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			184.00
48	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			366.00
57	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN			226.03
96	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI			121.00
118	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y			40.00
139	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			56.00
177	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			63.01
373	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL			853.02
395	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI			315.01
399	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI			724.50
143	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			364.00
245	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF			160.01
326	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/			160.00
369	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL			145.00
156	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			78.00
181	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			163.00
322	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/			197.02
420	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			194.00
479	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL			184.00
13	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002346 APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON (			377.51
26	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002348 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION	1,130.02		
29	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002348 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION			1,130.02
31	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	352.00		
34	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			352.00
66	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI	475.02		
448	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE			862.00
235	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF			278.00
249	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	1,870.51		
252	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE			1,870.51
403	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	225.00		
406	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			225.00
445	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE	862.00		
150	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			526.00
160	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO	353.00		
163	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			353.00
185	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P.	225.00		
188	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P.			225.00
232	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF	278.00		
69	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI	475.02		
109	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y	1,172.00		
112	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y			1,172.00
122	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI	51.00		
125	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			51.00
147	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	526.00		
113	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y	153.01		
116	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y			153.01
126	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI	143.00		
129	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			143.00
3	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA	363.01		
6	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA			363.01
164	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO	225.00		
167	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			225.00
211	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	44.00		
214	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII			44.00
377	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	356.50		
380	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL			356.50
70	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI	896.50		
73	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI			896.50
390	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI	96.00		
393	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI			96.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
432	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE	550.01	
435	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		550.01
449	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE	61.00	
452	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		61.00
202	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO	469.49	
205	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO		469.49
253	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	313.02	
256	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		313.02
275	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	96.00	
278	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		96.00
100	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA	125.51	
103	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA		125.51
168	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO	230.50	
171	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		230.50
198	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO	163.01	
201	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO		163.01
466	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL	64.01	
469	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL		64.01
470	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL	90.00	
473	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL		90.00
381	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	189.01	
384	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL		189.01
407	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	119.00	
410	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		119.00
453	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE	64.01	
456	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		64.01
330	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG,	262.01	
333	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG,		262.01
347	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	77.50	
350	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		77.50
360	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	86.00	
363	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		86.00
262	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	289.98	
265	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		289.98
279	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	381.00	
282	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		381.00
305	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	64.00	
308	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		64.00
130	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI,	565.00	
133	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI,		565.00
189	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P	148.00	
192	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P		148.00
215	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	176.00	
218	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII		176.00
39	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	285.00	
42	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		285.00
79	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI	74.00	
82	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		74.00
83	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI	10.00	
86	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		10.00
17	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID	260.01	
20	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID		260.01
35	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	99.00	
38	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		99.00
460	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		806.50
474	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL	1,126.00	
477	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL		1,126.00
388	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL		903.00
411	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	431.01	
414	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		431.01
436	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE	989.00	
439	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		989.00
457	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE	806.50	
337	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG,		901.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	637.00	
354	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		637.00
364	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	419.00	
367	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		419.00
385	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	903.00	
286	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		703.02
309	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	421.00	
312	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		421.00
313	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	393.50	
316	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		393.50
334	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG	901.50	
243	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF		340.00
266	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	634.01	
269	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		634.01
270	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	186.00	
273	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		186.00
283	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	703.02	
175	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		512.00
193	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P	902.00	
196	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P		902.00
219	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI	788.00	
222	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI		788.00
240	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF	340.00	
107	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA		1,010.00
134	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI	680.04	
137	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		680.04
151	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	448.50	
154	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		448.50
172	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO	512.00	
46	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		62.00
61	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002300	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULT	1,041.99	
64	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002300	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULT		1,041.99
87	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI	494.00	
90	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		494.00
104	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA	1,010.00	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002345	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA	52.00	
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002345	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA		52.00
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID	1,350.50	
24	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID		1,350.50
43	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	62.00	
55	8260-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACION		622.00
91	8260-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI	195.01	
94	8260-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		195.01
52	8260-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACION	622.00	
74	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI	497.00	
77	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI		497.00
223	8260-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI	55.00	
226	8260-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI		55.00
294	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		136.00
300	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002313	ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESF	1,308.01	
303	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002313	ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESF		1,308.01
338	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG	444.50	
341	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG		444.50
206	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO	613.02	
209	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO		613.02
287	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	273.00	
290	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		273.00
291	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	136.00	
324	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		197.02
419	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	194.00	
422	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO		194.00
478	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL	184.00	
481	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		184.00
155	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	78.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			78.00
180	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		163.00	
183	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			163.00
321	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		197.02	
12	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002346 APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON (		377.51	
15	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002346 APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON (			377.51
28	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002348 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		1,130.02	
33	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		352.00	
68	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI		475.02	
111	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y.		1,172.00	
405	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		225.00	
447	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		862.00	
124	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		51.00	
149	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		526.00	
162	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		353.00	
187	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P.		225.00	
234	8270-2-211001-000002-000007-000008	DIRECCION	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF		278.00	
251	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		1,870.51	
115	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y.		153.01	
128	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		143.00	
238	8270-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF		502.00	
345	8270-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		305.99	
426	8270-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		25.00	
430	8270-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		60.00	
54	8270-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN		622.00	
93	8270-2-249001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		195.01	
225	8270-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI		55.00	
144	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		364.00	
246	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF		160.01	
327	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		160.00	
370	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		145.00	
374	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		853.02	
396	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		315.01	
400	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		724.50	
480	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL		184.00	
157	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		78.00	
182	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		163.00	
323	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		197.02	
421	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		194.00	
14	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002346 APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON (		377.51	
5	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA		363.01	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002345 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUA		52.00	
23	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID		1,350.50	
45	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		62.00	
47	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		366.00	
50	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			366.00
56	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN		226.03	
59	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN			226.03
63	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULT		1,041.99	
89	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		494.00	
95	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		121.00	
98	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI			121.00
106	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA		1,010.00	
117	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y.		40.00	
120	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y.			40.00
136	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		680.04	
138	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		56.00	
141	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			56.00
153	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		448.50	
166	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		225.00	
174	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		512.00	
176	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		63.01	
179	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			63.01
195	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P.		902.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	44.00	
221	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	788.00	
227	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	58.00	
230	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII		58.00
236	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF	502.00	
239	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF		502.00
242	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF	340.00	
257	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	36.00	
260	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		36.00
268	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	634.01	
272	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	186.00	
285	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	703.02	
295	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	35.00	
298	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		35.00
311	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	421.00	
315	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	393.50	
317	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	28.00	
320	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		28.00
336	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG	901.50	
343	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	305.99	
346	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		305.99
353	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	637.00	
355	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	144.00	
358	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		144.00
366	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	419.00	
379	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	356.50	
387	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL	903.00	
413	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	431.01	
415	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	184.00	
418	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		184.00
424	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE	25.00	
427	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		25.00
428	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE	60.00	
431	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		60.00
438	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE	989.00	
440	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE	55.00	
443	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		55.00
459	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE	806.50	
461	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE	449.00	
464	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		449.00
476	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL	1,126.00	
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002650-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ			42,152.85
72	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI	896.50	
76	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI	497.00	
102	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA	125.51	
142	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI,	364.00	
145	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI,		364.00
170	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO	230.50	
200	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO	163.01	
204	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO	469.49	
208	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO	613.02	
244	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF	160.01	
247	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF		160.01
255	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	313.02	
277	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	96.00	
289	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	273.00	
293	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE	136.00	
302	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002313	ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESF	1,308.01	
325	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	160.00	
328	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		160.00
340	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG	444.50	
368	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	145.00	
371	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		145.00
372	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL	853.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL			853.02
392	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		96.00	
394	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		315.01	
397	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI			315.01
398	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI		724.50	
401	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACI			724.50
434	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		550.01	
451	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		61.00	
19	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002347 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID		260.01	
27	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002348 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION			1,130.02
32	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			352.00
37	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		99.00	
41	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		285.00	
49	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		366.00	
58	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN		226.03	
67	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI			475.02
75	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRI			497.00
81	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		74.00	
85	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		10.00	
97	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AI		121.00	
110	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y			1,172.00
119	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y		40.00	
123	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI			51.00
132	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		565.00	
140	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCI		56.00	
148	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002305 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN			526.00
161	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO			353.00
178	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO		63.01	
186	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P.			225.00
191	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS P.		148.00	
217	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII		176.00	
224	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII			55.00
229	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII		58.00	
233	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF			278.00
237	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIF			502.00
250	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE			1,870.51
259	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		36.00	
264	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		289.98	
281	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		381.00	
297	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE		35.00	
307	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		64.00	
319	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		28.00	
332	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREG,		262.01	
344	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI			305.99
349	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		77.50	
357	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		144.00	
362	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL		86.00	
383	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA AL		189.01	
404	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			225.00
409	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		119.00	
417	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		184.00	
425	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE			25.00
429	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE			60.00
442	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONE		55.00	
446	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE			862.00
455	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		64.01	
463	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE		449.00	
468	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL		64.01	
472	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADUL		90.00	

\* Total-Poliza... \*

126,458.55

126,458.55

EA 000024 30/12/2019 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

2 2112-1-000183 IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ 183 | 3E18C|07/11/2019|0000000000| 2,890.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	4C23D 07/11/2019 0000000000	3,830.00	
16	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	100FA 08/11/2019 0000000000	3,700.01	
21	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	6A268 08/11/2019 0000000000	1,700.00	
4	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002354 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII		2,890.00
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		3,030.00
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002356 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		3,700.01
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,420.00
13	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		800.00
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		280.00
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		3,030.00
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002356 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	3,700.01	
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002356 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		3,700.01
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	1,420.00	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		1,420.00
3	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002354 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	2,890.00	
6	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002354 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII		2,890.00
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII	3,030.00	
15	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		800.00
12	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII	800.00	
5	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002354 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	2,890.00	
10	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII		3,030.00
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002356 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	3,700.01	
24	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	1,420.00	
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	280.00	
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN		280.00
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002651-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		12,120.01
14	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMII	800.00	
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN	280.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,360.03</b>	<b>36,360.03</b>
EA 0000025	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS				
2	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	723 01/04/2019 0000000.06	1	0.40
7	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	975 16/08/2019 0000514.48	1	3,730.00
24	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	334 13/11/2019 0000422.07	1	3,060.00
41	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	335 13/11/2019 0000954.48	1	6,920.00
54	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	336 13/11/2019 0000168.28	1	1,220.00
56	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002362 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		1,220.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		2,155.00
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		1,640.00
43	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF I		2,705.00
51	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF I		3,785.00
4	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.40
17	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		795.00
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		850.00
13	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		340.00
29	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA	120.00	
32	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		120.00
46	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF I	430.00	
49	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF I		430.00
20	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P	440.00	
23	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		440.00
12	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P	340.00	
15	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		340.00
5	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	0.40	
18	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P	795.00	
39	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA	850.00	
52	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF I	3,785.00	
35	8270-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA	450.00	
14	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P	340.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P	2,155.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		2,155.00
22	8270-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P	440.00	
25	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA	1,640.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA			1,640.00
42	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF F		2,705.00	
45	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF F			2,705.00
55	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002362 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		1,220.00	
58	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002362 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA			1,220.00
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002652-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI			14,930.40
3	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.40	
6	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL			0.40
16	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		795.00	
19	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P			795.00
30	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA			120.00
33	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		450.00	
36	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA			450.00
37	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		850.00	
40	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA			850.00
47	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF F			430.00
50	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF F		3,785.00	
53	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF F			3,785.00
10	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P		2,155.00	
21	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL P			440.00
27	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		1,640.00	
31	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		120.00	
34	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA			450.00
44	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF F		2,705.00	
48	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF F		430.00	
57	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002362 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNA		1,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,791.20</b>	<b>44,791.20</b>
EA 0000026 30/12/2019 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS						
9	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369 BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DI			1,131.00
14	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002324 IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y			2,824.60
3	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002320 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA		1,972.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002320 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA			1,972.00
18	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002321 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA		1,447.49	
21	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002321 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA			1,447.49
5	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002320 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA		1,972.00	
20	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002321 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA		1,447.49	
4	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002320 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA			1,972.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369 BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DI		1,131.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369 BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DI			1,131.00
13	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002324 IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y		2,824.60	
16	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002324 IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y			2,824.60
19	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002321 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CA		1,447.49	
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002653-A KARINA SALCIDO GONZALEZ			7,375.09
2	2112-1-000052 KARINA SALCIDO GONZALEZ		61   I-1058 04/07/2019 0000000272		1,972.00	
7	2112-1-000052 KARINA SALCIDO GONZALEZ		61   I-1059 04/07/2019 0000000156		1,131.00	
12	2112-1-000052 KARINA SALCIDO GONZALEZ		61   1070 03/09/2019 00000389.6	1	2,824.60	
17	2112-1-000052 KARINA SALCIDO GONZALEZ		61   1274 03/09/2019 0000199.66	1	1,447.49	
10	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002369 BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DI		1,131.00	
15	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002324 IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y		2,824.60	
* Total-Poliza... *					<b>22,125.27</b>	<b>22,125.27</b>
EA 0000027 30/12/2019 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS						
2	2112-1-000023 REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		101   229 09/10/2019 00000108.8	1	788.80	
3	8260-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN		185.60	
6	8260-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN			185.60
7	8260-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN		603.20	
10	8260-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN			603.20
5	8270-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN		185.60	
9	8270-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN		603.20	
4	8250-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN			185.60
8	8250-3-355003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTEN			603.20
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002654-A REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA			788.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>2,366.40</b>	<b>2,366.40</b>	
EA 0000028	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
2	2112-1-000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	125	A 215 04/10/2019 0000000000	4,392.00		
4	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM		4,392.00	
6	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM		4,392.00	
3	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM	4,392.00		
5	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM	4,392.00		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002655-A	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		4,392.00	
* Total-Poliza..: *					<b>13,176.00</b>	<b>13,176.00</b>	
EA 0000029	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
4	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCA		600.00	
3	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCA	600.00		
6	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCA		600.00	
5	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002367	APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCA	600.00		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002656-A	ARNULFO RUIZ FONSECA		600.00	
2	2112-1-000193	ARNULFO RUIZ GONZALEZ	193	H 96 21/05/2019 0000080.67  1	600.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
EA 0000030	30/12/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002657-A	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EA 0000031	30/12/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
4	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,751.20	
3	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,751.20		
6	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,751.20	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,914.00		
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	CA 068125 30/12/2019 0000630.44	4,665.20		
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002658-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		4,665.20	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,914.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,751.20		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,914.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002412	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,914.00	
* Total-Poliza..: *					<b>13,995.60</b>	<b>13,995.60</b>	
EA 0000032	31/12/2019	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA					
2	5122-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	550.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	800.10		
23	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,300.00		
30	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	491.00		
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	290.00		
44	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	913.49		
4	8240-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	
25	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00	
32	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00	
60	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	
13	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10	
10	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	800.10		
48	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49	
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	290.00		
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00	
45	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	913.49		
59	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	140.00		
62	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00	
66	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,024.96		
69	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96	
5	8260-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	550.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00
12	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	800.10	
15	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10
26	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,300.00	
29	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00
64	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		140.00
61	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	140.00	
7	8270-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	550.00	
21	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	600.00	
35	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	491.00	
56	8270-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,850.00	
63	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	140.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		800.10
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	600.00	
40	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	290.00	
43	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00
47	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	913.49	
50	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49
58	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	140.00	
65	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,024.96	
67	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96
68	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,024.96	
71	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,024.96
1	1112-1-000001 CUENTA 35781			0002659-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		9,959.55
3	8250-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	550.00	
6	8250-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		550.00
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	600.00	
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00
28	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,300.00	
51	5139-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,850.00	
53	8240-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00
54	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,850.00	
57	8260-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00
70	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,024.96	
14	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	800.10	
19	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	600.00	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00
24	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,300.00	
27	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,300.00
31	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	491.00	
33	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	491.00	
34	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00
36	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		491.00
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		290.00
42	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	290.00	
46	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		913.49
49	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	913.49	
52	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,850.00	
55	8250-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002417	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,850.00
* Total-Poliza... *					<b>39,838.20</b>	<b>39,838.20</b>
** Total-Dia... **					<b>1,694,232.40</b>	<b>1,694,232.40</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>12,584,653.38</b>	<b>12,584,653.38</b>