

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000023 02/05/2019 1GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA						
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	118.36	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36
3	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	418.00	
4	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		418.00
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	19.53	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,060.21	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21
9	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	700.00	
10	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.00	
12	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00
13	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,558.00	
14	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00
15	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	533.00	
16	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00
17	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	344.52	
18	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52
19	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	464.00	
20	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00
21	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,300.00	
22	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00
23	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	178.00	
24	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00
* Total-Poliza..: *					9,993.62	9,993.62
DC 000032 02/05/2019 1ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO Y ARTICULO DE OFICINA						
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	1,777.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		1,777.00
3	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	1,852.00	
4	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		1,852.00
5	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	2,243.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		2,243.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	22.99	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		22.99
* Total-Poliza..: *					5,894.99	5,894.99
DD 000012 02/05/2019 1Registro de los Documentos: A 23						
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CASCARON	32.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CASCARON	32.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CASCARON		32.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CINTA MASKING TAPE	225.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CINTA MASKING TAPE	225.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CINTA MASKING TAPE		225.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CORRUGADO	100.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CORRUGADO	100.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CORRUGADO		100.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMI	360.00	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMI	360.00	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMI		360.00
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	GLOBO	137.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	GLOBO	137.00	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	GLOBO		137.00
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HOJAS	90.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HOJAS	90.00	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HOJAS		90.00
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HOJAS TAMAÑO CARTA	345.00	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HOJAS TAMAÑO CARTA	345.00	
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HOJAS TAMAÑO CARTA		345.00
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LAPIZ ADHESIVOS	88.00	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LAPIZ ADHESIVOS	88.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LAPIZ ADHESIVOS		88.00
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LEFORT	260.00	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LEFORT	260.00	
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LEFORT		260.00
28	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PINTURAS	120.00	
29	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PINTURAS	120.00	
30	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PINTURAS		120.00
31	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SACAPUNTAS	20.00	
32	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SACAPUNTAS	20.00	
33	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SACAPUNTAS		20.00
34	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	BROCHES BACO	160.00	
35	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	BROCHES BACO	160.00	
36	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	BROCHES BACO		160.00
37	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CARPETAS	200.00	
38	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CARPETAS	200.00	
39	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CARPETAS		200.00
40	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CLIP	150.00	
41	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CLIP	150.00	
42	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CLIP		150.00
43	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CORRECTOR	44.00	
44	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CORRECTOR	44.00	
45	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	CORRECTOR		44.00
46	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	FOLDERS	250.00	
47	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	FOLDERS	250.00	
48	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	FOLDERS		250.00
49	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	HOJAS AMARILLAS	75.00	
50	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	HOJAS AMARILLAS	75.00	
51	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	HOJAS AMARILLAS		75.00
52	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	HOJAS TAMAÑO CARTA	575.00	
53	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	HOJAS TAMAÑO CARTA	575.00	
54	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	HOJAS TAMAÑO CARTA		575.00
55	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	LAPIZ ADHESIVOS	88.00	
56	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	LAPIZ ADHESIVOS	88.00	
57	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	LAPIZ ADHESIVOS		88.00
58	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	LIGAS	50.00	
59	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	LIGAS	50.00	
60	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	LIGAS		50.00
61	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	PLUMÍN PUNTO FINO	160.00	
62	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	PLUMÍN PUNTO FINO	160.00	
63	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	PLUMÍN PUNTO FINO		160.00
64	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	PLUMÓN DE ACEITE	100.00	
65	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	PLUMÓN DE ACEITE	100.00	
66	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002221	PLUMÓN DE ACEITE		100.00
67	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CASCARON	128.00	
68	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CASCARON	128.00	
69	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CASCARON		128.00
70	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CINTA MASKING TAPE	309.00	
71	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CINTA MASKING TAPE	309.00	
72	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	CINTA MASKING TAPE		309.00
73	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ELASTICO	135.00	
74	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ELASTICO	135.00	
75	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	ELASTICO		135.00
76	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FIELTRO	400.00	
77	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FIELTRO	400.00	
78	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FIELTRO		400.00
79	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMI ESCARCHADOS	120.00	
80	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMI ESCARCHADOS	120.00	
81	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMI ESCARCHADOS		120.00
82	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMIS CHICOS	30.00	
83	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMIS CHICOS	30.00	
84	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	FOAMIS CHICOS		30.00
85	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LENTEJUELA	220.00	
86	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LENTEJUELA	220.00	
87	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LENTEJUELA		220.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
88	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LENTEJUELAS	220.00		
89	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LENTEJUELAS	220.00		
90	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LENTEJUELAS		220.00	
91	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LIMPIA PIPAS	45.00		
92	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LIMPIA PIPAS	45.00		
93	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	LIMPIA PIPAS		45.00	
94	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PAPEL CREPE	198.00		
95	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PAPEL CREPE	198.00		
96	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PAPEL CREPE		198.00	
97	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PAPEL CUADRADO	120.00		
98	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PAPEL CUADRADO	120.00		
99	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	PAPEL CUADRADO		120.00	
100	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	POMPONES	18.00		
101	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	POMPONES	18.00		
102	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	POMPONES		18.00	
103	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SOBRES	120.00		
104	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SOBRES	120.00		
105	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SOBRES		120.00	
106	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SOBRES MANILA OFICIO	180.00		
107	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SOBRES MANILA OFICIO	180.00		
108	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	SOBRES MANILA OFICIO		180.00	
109	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HILO	22.99		
110	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HILO	22.99		
111	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002221	HILO		22.99	
112	2112-1-000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	4	A 23 02 05 2019 0000813.12 00001		5,894.99	
* Total-Poliza... *					11,789.98	11,789.98	
DP 0000001	01/05/2019	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00		
2	8220-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			5,000.00	
3	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			5,000.00	
4	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000002	01/05/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			6,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000003	01/05/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN ASISTENCIA ALIMENTARIAS					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			11,000.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		11,000.00		
3	8230-3-351008-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00		
4	8220-3-351008-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			5,000.00	
5	8230-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00		
6	8220-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			6,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
DP 0000004	01/05/2019	TRASPASO A ARTICULOS DE OFICINA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00	
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00		
3	8230-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00		
4	8220-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/05/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,000.00
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
EA 000001	02/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002554-A	DULCE ELENA ZAMORA BAÑUELOS		9,993.62
2	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	118.36	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	118.36	
4	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	118.36	
6	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36
7	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	118.36	
8	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		118.36
9	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	418.00	
10	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	418.00	
11	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		418.00
12	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	418.00	
13	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		418.00
14	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	418.00	
15	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		418.00
16	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	19.53	
17	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	19.53	
18	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53
19	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	19.53	
20	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53
21	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	19.53	
22	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		19.53
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,060.21	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,060.21	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21
26	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,060.21	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21
28	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,060.21	
29	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,060.21
30	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	700.00	
31	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	700.00	
32	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00
33	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	700.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	700.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		700.00
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.00	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.00	
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.00	
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00
42	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,300.00	
43	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00
44	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,558.00	
45	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,558.00	
46	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00
47	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,558.00	
48	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00
49	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,558.00	
50	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,558.00
51	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	533.00	
52	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	533.00	
53	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00
54	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	533.00	
55	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00
56	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	533.00	
57	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		533.00
58	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	344.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	344.52	
60	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52
61	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	344.52	
62	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52
63	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	344.52	
64	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		344.52
65	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	464.00	
66	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	464.00	
67	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00
68	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	464.00	
69	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00
70	8270-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	464.00	
71	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		464.00
72	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,300.00	
73	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,300.00	
74	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00
75	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,300.00	
76	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00
77	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,300.00	
78	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,300.00
79	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	178.00	
80	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	178.00	
81	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00
82	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	178.00	
83	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00
84	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	178.00	
85	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002207	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		178.00
* Total-Poliza... *					39,974.48	39,974.48
** Total-Dia... **					131,653.07	131,653.07
DC 0000001	06/05/2019	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018	30,000.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000011	08/05/2019	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE :	1,450.00	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE :		1,450.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE :	435.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE :		435.00
* Total-Poliza... *					1,885.00	1,885.00
DC 0000028	06/05/2019	ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD QUE BRINDARON SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 25 AL				
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002214	ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA	6,403.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002214	ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA		6,403.20
* Total-Poliza... *					6,403.20	6,403.20
DC 0000029	07/05/2019	MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INAPAM				
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002218	MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INA	250.00	
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002218	MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INA		250.00
* Total-Poliza... *					250.00	250.00
DC 0000030	07/05/2019	ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE INAPAM				
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002219	ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS E	250.00	
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002219	ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS E		250.00
* Total-Poliza... *					250.00	250.00
DC 0000031	07/05/2019	ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CUL	808.50	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CUL		808.50
* Total-Poliza... *					808.50	808.50
DC 0000033	08/05/2019	*ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO, EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MUJER, CRUZ ROJA Y UNIDAD MOVIL DE SAL				
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	1,800.00	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		1,800.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	2,175.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		2,175.00
5	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	4,148.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		4,148.00
* Total-Poliza... *					8,123.00	8,123.00
DD 0000001	06/05/2019	*Registro de los Documentos: 2878				
1	5133-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018	30,000.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018	30,000.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00
4	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178	2878 06/05/2019 0004137.93 000		30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DD 0000003	08/05/2019	*Registro de los Documentos: 1057				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	BOTELLAS CON AGUA 500 ML	1,450.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	BOTELLAS CON AGUA 500 ML	1,450.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	BOTELLAS CON AGUA 500 ML		1,450.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	GARRAFON CON AGUA 19LT	435.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	GARRAFON CON AGUA 19LT	435.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002190	GARRAFON CON AGUA 19LT		435.00
7	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1057 08/05/2019 0000000200 000		1,885.00
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
DD 0000010	06/05/2019	*Registro de los Documentos: 20B03				
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002214	PLATILLOS DE COMIDA	6,403.20	
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002214	PLATILLOS DE COMIDA	6,403.20	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002214	PLATILLOS DE COMIDA		6,403.20
4	2112-1-000187	CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA	187	20B03 06/05/2019 00000883.2 000		6,403.20
* Total-Poliza... *					12,806.40	12,806.40
DD 0000011	07/05/2019	*Registro de los Documentos: M-28685, M-28686, M-28684				
1	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002218	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.	250.00	
2	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002218	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.	250.00	
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002218	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.		250.00
4	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28685 07/05/2019 0000034.48 00		250.00
5	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002219	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.	250.00	
6	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002219	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.	250.00	
7	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002219	JGO. MANGUERAS Y CHAP. QUEEN GDE.		250.00
8	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28686 07/05/2019 0000034.48 00		250.00
9	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	BROCHAS	13.00	
10	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	BROCHAS	13.00	
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	BROCHAS		13.00
12	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	DARAWELL 18 LT	580.00	
13	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	DARAWELL 18 LT	580.00	
14	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	DARAWELL 18 LT		580.00
15	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	EXTENSION 5 M	50.00	
16	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	EXTENSION 5 M	50.00	
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	EXTENSION 5 M		50.00
18	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	MECATE DE PLASTICO #8	45.50	
19	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	MECATE DE PLASTICO #8	45.50	
20	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	MECATE DE PLASTICO #8		45.50
21	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PIJAS 10 X 2"	10.00	
22	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PIJAS 10 X 2"	10.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PIJAS 10 X 2"		10.00
24	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PIJAS 10 X 3"	10.00	
25	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PIJAS 10 X 3"	10.00	
26	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PIJAS 10 X 3"		10.00
27	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PINTURA AZUL 250 ML	40.00	
28	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PINTURA AZUL 250 ML	40.00	
29	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	PINTURA AZUL 250 ML		40.00
30	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	SOLDA COBRE	60.00	
31	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	SOLDA COBRE	60.00	
32	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002220	SOLDA COBRE		60.00
33	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28684 07/05/2019 0000111.53 00		808.50
* Total-Poliza... *					2,617.00	2,617.00
DD 000013	08/05/2019	Registro de los Documentos: 1055				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	GARRAFONES DE AGUA	1,800.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	GARRAFONES DE AGUA	1,800.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	GARRAFONES DE AGUA		1,800.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BOTELLINES DE AGUA	2,175.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BOTELLINES DE AGUA	2,175.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BOTELLINES DE AGUA		2,175.00
7	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BLOCK HIELO	900.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BLOCK HIELO	900.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BLOCK HIELO		900.00
10	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BOTELLINES DE AGUA	2,320.00	
11	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BOTELLINES DE AGUA	2,320.00	
12	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	BOTELLINES DE AGUA		2,320.00
13	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	HIELO	928.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	HIELO	928.00	
15	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002222	HIELO		928.00
16	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1055 08/05/2019 0000000748 000		8,123.00
* Total-Poliza... *					16,246.00	16,246.00
** Total-Dia... **					143,159.10	143,159.10
DC 000009	17/05/2019	PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO (CINE)				
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL	1,081.61	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL		1,081.61
* Total-Poliza... *					1,081.61	1,081.61
DC 000010	17/05/2019	ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DE NIÑO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTU	679.01	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTU		679.01
* Total-Poliza... *					679.01	679.01
DC 000024	15/05/2019	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	31,352.94	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		31,352.94
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	6,104.55	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		6,104.55
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	4,570.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		4,570.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	19,272.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		19,272.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	7,882.13	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		7,882.13
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	56,185.57	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		56,185.57
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	2,784.00	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		2,784.00
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	5,755.54	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			5,755.54	
17	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,600.00		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,600.00	
19	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		500.00		
20	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			500.00	
21	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,200.00		
22	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,200.00	
23	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		7,055.42		
24	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			7,055.42	
25	8240-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		278.40		
26	8220-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			278.40	
27	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		545.06		
28	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			545.06	
29	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		118.23		
30	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			118.23	
31	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		133.23		
32	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			133.23	
33	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		3,135.28		
34	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			3,135.28	
35	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		610.46		
36	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			610.46	
37	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		457.08		
38	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			457.08	
39	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,927.22		
40	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			1,927.22	
41	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		788.20		
42	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			788.20	
43	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		5,618.54		
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			5,618.54	
45	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		33,285.00		
46	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D			33,285.00	
* Total-Poliza... *					191,159.83	191,159.83	
DC 000025	15/05/2019	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA					
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		660.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			660.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			1,568.01	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			1,135.58	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00		
8	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			500.00	
9	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00		
10	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			628.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89		
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			630.89	
13	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00		
14	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			405.00	
15	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32		
16	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			321.32	
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		199.50		
18	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			199.50	
19	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		742.84		
20	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			742.84	
21	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00		
22	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			136.00	
23	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00		
24	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			1,500.00	
25	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00		
26	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			400.00	
27	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00		
28	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			423.00	
29	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98	
* Total-Poliza... *					9,495.12	9,495.12	
DC 0000026	15/05/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES A CARGO DE DIF MUNICIPAL					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PO	16,101.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PO		16,101.70	
* Total-Poliza... *					16,101.70	16,101.70	
DC 0000027	13/05/2019	TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002213	TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIM	2,430.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002213	TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIM		2,430.00	
* Total-Poliza... *					2,430.00	2,430.00	
DC 0000034	17/05/2019	HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE DIF ESTATAL DEL 25 AL 30 DE MMARZO					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA	5,700.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA		5,700.00	
* Total-Poliza... *					5,700.00	5,700.00	
DD 0000008	15/05/2019	Registro de los Documentos: AA 048510					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	GASOLINA MAGNA	16,101.70		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	GASOLINA MAGNA	16,101.70		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	GASOLINA MAGNA		16,101.70	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	17	AA 048510 15/05/2019 0002175.93 0		16,101.70	
* Total-Poliza... *					32,203.40	32,203.40	
DD 0000009	13/05/2019	Registro de los Documentos: A 200					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002213	TORTILLAS	2,430.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002213	TORTILLAS	2,430.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002213	TORTILLAS		2,430.00	
4	2112-1-000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	125	A 200 13/05/2019 0000000000 000		2,430.00	
* Total-Poliza... *					4,860.00	4,860.00	
DD 0000014	17/05/2019	Registro de los Documentos: 4374					
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HOSPEDAJE	5,700.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HOSPEDAJE	5,700.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HOSPEDAJE		5,700.00	
4	2112-1-000067	MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	67	4374 17/05/2019 0000766.37 000		5,700.00	
* Total-Poliza... *					11,400.00	11,400.00	
EA 0000002	15/05/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002555-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		159,534.86	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94		
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94		
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55		
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55		
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55		
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,570.80		
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,570.80		
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,570.80	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [4,570.80		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,570.80
21	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,570.80	
22	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,570.80
23	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
24	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
25	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		19,272.18
26	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		19,272.18
28	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
29	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		19,272.18
30	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
31	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
32	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,882.13
33	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,882.13
35	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,882.13
37	5111-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
38	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
39	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		56,185.57
40	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		56,185.57
42	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		56,185.57
44	5111-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
45	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
46	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,784.00
47	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
48	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,784.00
49	8270-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
50	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,784.00
51	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,755.54	
52	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,755.54	
53	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,755.54
54	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,755.54	
55	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,755.54
56	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,755.54	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,755.54
58	5113-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,600.00	
59	8250-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,600.00	
60	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,600.00
61	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,600.00	
62	8250-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,600.00
63	8270-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,600.00	
64	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,600.00
65	5113-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
66	8250-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
67	8240-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
68	8260-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
69	8250-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
70	8270-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
71	8260-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
72	5113-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
73	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
74	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
75	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
76	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
77	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
78	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
79	5113-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,055.42	
80	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,055.42	
81	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,055.42
82	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,055.42	
83	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,055.42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,055.42	
85	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,055.42
86	5113-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
87	8250-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
88	8240-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		278.40
89	8260-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
90	8250-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		278.40
91	8270-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
92	8260-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		278.40
93	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
94	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
95	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		545.06
96	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
97	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		545.06
98	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
99	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		545.06
100	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
101	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
102	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		118.23
103	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
104	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		118.23
105	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
106	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		118.23
107	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
108	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
109	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		133.23
110	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
111	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		133.23
112	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
113	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		133.23
114	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
115	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
116	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,135.28
117	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
118	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,135.28
119	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
120	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,135.28
121	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
122	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
123	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		610.46
124	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
125	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		610.46
126	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
127	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		610.46
128	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
129	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
130	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		457.08
131	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
132	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		457.08
133	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
134	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		457.08
135	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
136	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
137	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,927.22
138	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
139	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,927.22
140	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
141	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,927.22
142	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	
143	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	
144	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		788.20
145	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	
146	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		788.20
147	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002208 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		788.20
149	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	
150	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	
151	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,618.54
152	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	
153	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,618.54
154	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	
155	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,618.54
156	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
157	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
158	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		33,285.00
159	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
160	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		33,285.00
161	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
162	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		33,285.00
163	2117-1-000003	ISPT	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		11,751.34
164	2117-1-000001	ISSSTE	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		13,616.05
165	2117-1-000002	SINDICALES	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		192.83
166	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002208	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,064.75
* Total-Poliza.. *					764,639.32	764,639.32
EA 0000003	15/05/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002556-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		9,953.48
2	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	660.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	660.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		660.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	660.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		660.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	660.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		660.00
9	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,568.01	
10	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,568.01	
11	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01
12	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,568.01	
13	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01
14	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,568.01	
15	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,568.01
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,135.58	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,135.58	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,135.58	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,135.58	
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,135.58
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	500.00	
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	500.00	
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00
26	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	500.00	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00
28	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	500.00	
29	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		500.00
30	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	628.00	
31	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	628.00	
32	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00
33	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	628.00	
34	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00
35	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	628.00	
36	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		628.00
37	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	630.89	
38	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	630.89	
39	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89
40	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	630.89	
41	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	630.89	
43	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		630.89
44	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	405.00	
45	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	405.00	
46	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00
47	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	405.00	
48	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00
49	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	405.00	
50	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		405.00
51	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	321.32	
52	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	321.32	
53	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32
54	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	321.32	
55	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32
56	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	321.32	
57	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		321.32
58	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	199.50	
59	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	199.50	
60	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		199.50
61	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	199.50	
62	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		199.50
63	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	199.50	
64	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		199.50
65	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	742.84	
66	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	742.84	
67	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		742.84
68	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	742.84	
69	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		742.84
70	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	742.84	
71	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		742.84
72	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	136.00	
73	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	136.00	
74	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00
75	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	136.00	
76	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00
77	8270-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	136.00	
78	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		136.00
79	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,500.00	
80	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,500.00	
81	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00
82	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,500.00	
83	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00
84	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	1,500.00	
85	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,500.00
86	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	400.00	
87	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	400.00	
88	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00
89	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	400.00	
90	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00
91	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	400.00	
92	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00
93	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	423.00	
94	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	423.00	
95	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00
96	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	423.00	
97	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00
98	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	423.00	
99	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		423.00
100	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	244.98	
101	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	244.98	
102	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98
103	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	244.98	
104	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98
105	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA	244.98	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
106	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002209	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		244.98	
107	1111-1-000004	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		REPOSICION DE CAJA CHICA	9,495.12		
108	1111-1-000004	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		REPOSICION DE CAJA CHICA		9,495.12	
109	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		REPOSICION DE CAJA CHICA	458.36		
* Total-Poliza... *					47,933.96	47,933.96	
EA 0000004	16/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002557-A--	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0000005	16/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002558-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA I		12,350.50	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	17	AA 048483 30/04/2019 0000001669	12,350.50		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002210	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	12,350.50		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002210	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		12,350.50	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002210	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES	12,350.50		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002210	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES		12,350.50	
* Total-Poliza... *					37,051.50	37,051.50	
EA 0000006	16/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE # 2552 QUE FUE CANCELADO POR FIRMA.					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002559-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		12,060.70	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		REPOSICION DE CHEQUE # 2552	12,060.70		
* Total-Poliza... *					12,060.70	12,060.70	
EA 0000007	17/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002560-A	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		30,000.00	
2	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178	2878 06/05/2019 0004137.93	30,000.00		
3	8260-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018	30,000.00		
4	8250-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018	30,000.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	002157	DICTAMEN FINANCIERO AL EJERCICIO 2018		30,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
IA 0000001	15/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
** Total-Dia... **					2,146,796.15	2,146,796.15	
DC 0000012	19/05/2019	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019					
1	8240-2-215003-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULT	2,818.80		
2	8220-2-215003-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULT		2,818.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULT	2,853.60		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULT		2,853.60	
5	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULT	9,048.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULT		9,048.00	
* Total-Poliza... *					14,720.40	14,720.40	
DC 0000013	20/05/2019	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN DIRECCION					
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002192	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UT	2,894.96		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002192	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UT		2,894.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					2,894.96	2,894.96	
DC 0000014	21/05/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	43.11		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		43.11	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	2,045.78		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		2,045.78	
* Total-Poliza..: *					2,088.89	2,088.89	
DC 0000015	21/05/2019	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DI	668.02		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DI		668.02	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DI	120.08		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DI		120.08	
5	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DI	40.02		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DI		40.02	
* Total-Poliza..: *					828.12	828.12	
DC 0000016	21/05/2019	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION	454.71		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION		454.71	
* Total-Poliza..: *					454.71	454.71	
DC 0000017	21/05/2019	ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL D	243.06		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL D		243.06	
* Total-Poliza..: *					243.06	243.06	
DC 0000018	21/05/2019	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA	50.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA		50.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA	240.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA		240.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA	1,164.36		
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA		1,164.36	
* Total-Poliza..: *					1,454.36	1,454.36	
DC 0000019	21/05/2019	ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS	1,078.05		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS		1,078.05	
* Total-Poliza..: *					1,078.05	1,078.05	
DC 0000020	20/05/2019	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL	1,878.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL		1,878.00	
3	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL	2,149.00		
4	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL		2,149.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL	445.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL		445.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL	1,706.96		
8	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL		1,706.96	
9	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL	20.00		
10	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL		20.00	
* Total-Poliza..: *					6,198.96	6,198.96	
DD 0000004	20/05/2019	Registro de los Documentos: I-1015, I-1254					
1	5121-2-215003-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION DE LONA 9X3 MTS	2,818.80		
2	8250-2-215003-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION DE LONA 9X3 MTS		2,818.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-215003-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION DE LONA 9X3 MTS		2,818.80	
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	SERVICIO DE IMPRESION CALCAS 9 X 5 CM	2,853.60		
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	SERVICIO DE IMPRESION CALCAS 9 X 5 CM	2,853.60		
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	SERVICIO DE IMPRESION CALCAS 9 X 5 CM		2,853.60	
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	CALCAS 30 X 15 CM	2,784.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	CALCAS 30 X 15 CM	2,784.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	CALCAS 30 X 15 CM		2,784.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION DE VINIL DE LETRAS 3M DE ANC	2,088.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION DE VINIL DE LETRAS 3M DE ANC	2,088.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION DE VINIL DE LETRAS 3M DE ANC		2,088.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION PLAYERAS ESTAMPADAS	4,176.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION PLAYERAS ESTAMPADAS	4,176.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002191	IMPRESION PLAYERAS ESTAMPADAS		4,176.00	
16	2112-1-000052 KARINA SALCIDO GONZALEZ		61	I-1015 19/05/2019 00002030.4 0001		14,720.40	
17	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002192	CARTUCHOS DE TINTAS	2,894.96		
18	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002192	CARTUCHOS DE TINTAS	2,894.96		
19	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002192	CARTUCHOS DE TINTAS		2,894.96	
20	2112-1-000052 KARINA SALCIDO GONZALEZ		61	I-1254 20/05/2019 00000399.3 0001		2,894.96	
* Total-Poliza... *					35,230.72	35,230.72	
DD 0000005	21/05/2019	Registro de los Documentos: A 4, A 2, A 3, A 5, A 6, A 38789					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	TIJERAS	43.11		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	TIJERAS	43.11		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	TIJERAS		43.11	
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CARTULINAS	659.95		
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CARTULINAS	659.95		
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CARTULINAS		659.95	
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CINTA GRANDE	80.01		
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CINTA GRANDE	80.01		
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CINTA GRANDE		80.01	
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CINTAS	126.01		
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CINTAS	126.01		
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	CINTAS		126.01	
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	LISTON CURLI	80.01		
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	LISTON CURLI	80.01		
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	LISTON CURLI		80.01	
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	PAPEL CHINA	779.64		
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	PAPEL CHINA	779.64		
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	PAPEL CHINA		779.64	
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	PAPEL DE REGALO	320.16		
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	PAPEL DE REGALO	320.16		
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002193	PAPEL DE REGALO		320.16	
22	2112-1-000004 JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		4	A 4 21/05/2019 0000282.19 00000		2,088.89	
23	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	CINTA	168.01		
24	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	CINTA	168.01		
25	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	CINTA		168.01	
26	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	FOLDERES	500.01		
27	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	FOLDERES	500.01		
28	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	FOLDERES		500.01	
29	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	HILOS	120.08		
30	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	HILOS	120.08		
31	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	HILOS		120.08	
32	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ENGARGOLADOS	40.02		
33	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ENGARGOLADOS	40.02		
34	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002194	ENGARGOLADOS		40.02	
35	2112-1-000004 JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		4	A 2 21/05/2019 0000114.22 00000		828.12	
36	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	CORRECTOR DOBLE VISTA	44.01		
37	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	CORRECTOR DOBLE VISTA	44.01		
38	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	CORRECTOR DOBLE VISTA		44.01	
39	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	LAPIZ ADHESIVO	110.03		
40	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	LAPIZ ADHESIVO	110.03		
41	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	LAPIZ ADHESIVO		110.03	
42	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	SOBRE MANILA OFICIO	180.26		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	SOBRE MANILA OFICIO	180.26	
44	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	SOBRE MANILA OFICIO		180.26
45	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	SOBRES	120.41	
46	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	SOBRES	120.41	
47	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002195	SOBRES		120.41
48	2112-1-000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	4	A 3 21/05/2019 0000062.72 00000		454.71
49	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	CIERRES	25.01	
50	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	CIERRES	25.01	
51	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	CIERRES		25.01
52	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	ELASTICOS	28.03	
53	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	ELASTICOS	28.03	
54	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	ELASTICOS		28.03
55	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	HILOS ROJOS Y NEGRO	84.01	
56	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	HILOS ROJOS Y NEGRO	84.01	
57	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	HILOS ROJOS Y NEGRO		84.01
58	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	PAIPER	90.00	
59	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	PAIPER	90.00	
60	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	PAIPER		90.00
61	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	SILICON LIQUIDO	16.01	
62	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	SILICON LIQUIDO	16.01	
63	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002196	SILICON LIQUIDO		16.01
64	2112-1-000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	4	A 5 21/05/2019 0000033.54 00000		243.06
65	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	TIJERAS	50.00	
66	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	TIJERAS	50.00	
67	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	TIJERAS		50.00
68	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CURLI	240.00	
69	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CURLI	240.00	
70	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CURLI		240.00
71	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CIERRES	240.00	
72	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CIERRES	240.00	
73	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CIERRES		240.00
74	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CINTA	70.00	
75	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CINTA	70.00	
76	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	CINTA		70.00
77	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	FIELTRO	100.36	
78	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	FIELTRO	100.36	
79	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	FIELTRO		100.36
80	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	FOAMI	28.00	
81	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	FOAMI	28.00	
82	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	FOAMI		28.00
83	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HILOS	150.00	
84	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HILOS	150.00	
85	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HILOS		150.00
86	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HILOS GDE	56.00	
87	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HILOS GDE	56.00	
88	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HILOS GDE		56.00
89	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HOJAS TAMAÑO CARTA	115.00	
90	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HOJAS TAMAÑO CARTA	115.00	
91	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HOJAS TAMAÑO CARTA		115.00
92	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HOJAS TAMAÑO OFICIO	5.00	
93	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HOJAS TAMAÑO OFICIO	5.00	
94	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	HOJAS TAMAÑO OFICIO		5.00
95	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	PAIPE	400.00	
96	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	PAIPE	400.00	
97	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002197	PAIPE		400.00
98	2112-1-000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	4	A 6 21/05/2019 0000200.61 00000		1,454.36
99	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	FIELTRO	120.03	
100	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	FIELTRO	120.03	
101	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	FIELTRO		120.03
102	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	FOAMI	60.00	
103	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	FOAMI	60.00	
104	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	FOAMI		60.00
105	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	LISTON	675.99	
106	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002198	LISTON	675.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 LISTON		675.99
108	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 MALLAS	160.01	
109	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 MALLAS	160.01	
110	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 MALLAS		160.01
111	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 PAIPER	30.00	
112	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 PAIPER	30.00	
113	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 PAIPER		30.00
114	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 PAPEL	32.02	
115	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 PAPEL	32.02	
116	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002198 PAPEL		32.02
117	2112-1-000004	JORGE RICARDO DIAZ	MONTALVO	4 A 38789 21/05/2019 0000148.71 000		1,078.05
* Total-Poliza... *					12,294.38	12,294.38
DD 0000006	20/05/2019	Registro de los Documentos: A 1				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 BROCHES BACO	400.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 BROCHES BACO	400.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 BROCHES BACO		400.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 FOLDERS	250.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 FOLDERS	250.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 FOLDERS		250.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 FOLDERS TAM.CARTA	400.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 FOLDERS TAM.CARTA	400.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 FOLDERS TAM.CARTA		400.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 HOJA TAMAÑO CARTA	115.00	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 HOJA TAMAÑO CARTA	115.00	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 HOJA TAMAÑO CARTA		115.00
13	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 HOJAS TAMAÑO CARTA	575.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 HOJAS TAMAÑO CARTA	575.00	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 HOJAS TAMAÑO CARTA		575.00
16	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 LAPIZ ADHESIVO	88.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 LAPIZ ADHESIVO	88.00	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 LAPIZ ADHESIVO		88.00
19	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 SILICON LIQUIDO	50.00	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 SILICON LIQUIDO	50.00	
21	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 SILICON LIQUIDO		50.00
22	5121-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 CAJAS P/ARCHIVO MUERTO	375.00	
23	8250-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 CAJAS P/ARCHIVO MUERTO	375.00	
24	8240-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 CAJAS P/ARCHIVO MUERTO		375.00
25	5121-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 CORRECTOR	44.00	
26	8250-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 CORRECTOR	44.00	
27	8240-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 CORRECTOR		44.00
28	5121-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 FOLDERS	250.00	
29	8250-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 FOLDERS	250.00	
30	8240-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 FOLDERS		250.00
31	5121-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 HOJAS TAMAÑO CARTA	920.00	
32	8250-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 HOJAS TAMAÑO CARTA	920.00	
33	8240-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 HOJAS TAMAÑO CARTA		920.00
34	5121-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO	560.00	
35	8250-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO	560.00	
36	8240-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO		560.00
37	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 BROCHES BACO	90.00	
38	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 BROCHES BACO	90.00	
39	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 BROCHES BACO		90.00
40	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PAPEL CORRUGADO	111.00	
41	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PAPEL CORRUGADO	111.00	
42	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PAPEL CORRUGADO		111.00
43	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PAPEL DE REGALO	64.00	
44	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PAPEL DE REGALO	64.00	
45	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PAPEL DE REGALO		64.00
46	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PLIEGOS FOAMI	60.00	
47	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PLIEGOS FOAMI	60.00	
48	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 PLIEGOS FOAMI		60.00
49	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	002199 YUTE	120.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 YUTE		120.00		
51	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 YUTE			120.00	
52	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 BOMBAS DE COLOR		48.00		
53	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 BOMBAS DE COLOR		48.00		
54	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 BOMBAS DE COLOR			48.00	
55	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 BOMBAS DECORADAS		60.00		
56	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 BOMBAS DECORADAS		60.00		
57	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 BOMBAS DECORADAS			60.00	
58	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 CARTULINAS		110.00		
59	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 CARTULINAS		110.00		
60	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 CARTULINAS			110.00	
61	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 COLORES		165.00		
62	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 COLORES		165.00		
63	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 COLORES			165.00	
64	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FLORES		108.00		
65	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FLORES		108.00		
66	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FLORES			108.00	
67	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FOAMI BLANCO		30.00		
68	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FOAMI BLANCO		30.00		
69	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FOAMI BLANCO			30.00	
70	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FOAMI ESCARCHADOS		60.00		
71	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FOAMI ESCARCHADOS		60.00		
72	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 FOAMI ESCARCHADOS			60.00	
73	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 HILO		12.00		
74	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 HILO		12.00		
75	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 HILO			12.00	
76	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO		150.00		
77	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO		150.00		
78	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 HOJAS TAMAÑO OFICIO			150.00	
79	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 LISTON		114.00		
80	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 LISTON		114.00		
81	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 LISTON			114.00	
82	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 LISTON FALLA		338.96		
83	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 LISTON FALLA		338.96		
84	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 LISTON FALLA			338.96	
85	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CHINA		90.00		
86	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CHINA		90.00		
87	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CHINA			90.00	
88	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CORRUGADO		219.00		
89	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CORRUGADO		219.00		
90	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CORRUGADO			219.00	
91	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CREPE		36.00		
92	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CREPE		36.00		
93	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL CREPE			36.00	
94	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL DE REGALO		16.00		
95	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL DE REGALO		16.00		
96	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 PAPEL DE REGALO			16.00	
97	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 REGALOS		150.00		
98	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 REGALOS		150.00		
99	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002199 REGALOS			150.00	
100	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002199 ENGARGOLADO		20.00		
101	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002199 ENGARGOLADO		20.00		
102	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002199 ENGARGOLADO			20.00	
103	2112-1-000004	JORGE RICARDO DIAZ	MONTALVO	4 A 1 20/05/2019 0000855.04 00000		6,198.96	
* Total-Poliza... *					12,397.92	12,397.92	
EA 0000008	25/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002561-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		16,101.70	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	17	AA 048510 15/05/2019 0002175.93	16,101.70		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PO	16,101.70		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PO		16,101.70	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PO	16,101.70		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PO		16,101.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					48,305.10	48,305.10	
EA 000009	20/05/2019	PAGO DE LIQUIDACION DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ENERO A DICIEMBRE 2018					
1	1112-1-00001	CUENTA 35781		0002562-A STASACO		6,683.78	
2	2117-1-00002	SINDICALES		CUOTAS DE ENERO A DICIEMBRE 2018	6,683.78		
* Total-Poliza... *					6,683.78	6,683.78	
EA 000010	21/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-00001	CUENTA 35781		0002563-A MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		2,430.00	
2	2112-1-00088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	125	A 200 13/05/2019 0000000000	2,430.00		
3	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIME	2,430.00		
4	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIME		2,430.00	
5	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIME	2,430.00		
6	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002213 TORTILLAS USADAS EN INAPAM PARA ALIME		2,430.00	
* Total-Poliza... *					7,290.00	7,290.00	
EA 000011	21/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-00001	CUENTA 35781		0002564-A-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 000012	21/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-00001	CUENTA 35781		0002565-A CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA		6,403.20	
2	2112-1-000187	CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA	187	20B03 06/05/2019 00000883.2	6,403.20		
3	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA	6,403.20		
4	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA		6,403.20	
5	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA	6,403.20		
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002214 ALIMENTO OTORGADOS A MEDICOS DE LA		6,403.20	
* Total-Poliza... *					19,209.60	19,209.60	
EA 000013	21/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-00001	CUENTA 35781		0002566-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA		3,265.50	
2	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28517 30/04/2019 0000097.24	705.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION	705.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION		705.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION	705.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION		705.00	
7	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28518 30/04/2019 0000172.67	1,252.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN I	1,252.00		
9	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN I		1,252.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN I	1,252.00		
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN I		1,252.00	
12	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28684 07/05/2019 0000111.53	808.50		
13	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CUL`	808.50		
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CUL`		808.50	
15	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CUL`	808.50		
16	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002220 ARTICULOS UTILIZADOS PARA SEMANA CUL`		808.50	
17	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28685 07/05/2019 0000034.48	250.00		
18	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INA	250.00		
19	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INA		250.00	
20	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INA	250.00		
21	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002218 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN CASA DE INA		250.00	
22	2112-1-000042	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,	42	M-28686 07/05/2019 0000034.48	250.00		
23	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS E	250.00		
24	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS E		250.00	
25	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS E	250.00		
26	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002219 ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS E		250.00	
* Total-Poliza... *					9,796.50	9,796.50	
EA 000014	21/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXAS					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002567-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		5,894.99
2	2112-1-000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		4 A 23 02/05/2019 00000813.12 1	5,894.99	
3	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	1,777.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		1,777.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	1,777.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		1,777.00
7	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	1,852.00	
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		1,852.00
9	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	1,852.00	
10	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		1,852.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	2,243.00	
12	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		2,243.00
13	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	2,243.00	
14	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		2,243.00
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	22.99	
16	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		22.99
17	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	22.99	
18	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002221 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		22.99
* Total-Poliza... *					17,684.97	17,684.97
EA 0000015	21/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002568-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		8,123.00
2	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		45 1055 08/05/2019 00000000748	8,123.00	
3	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	1,800.00	
4	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		1,800.00
5	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	1,800.00	
6	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		1,800.00
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	2,175.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		2,175.00
9	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	2,175.00	
10	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		2,175.00
11	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	4,148.00	
12	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		4,148.00
13	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC	4,148.00	
14	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002222 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJC		4,148.00
* Total-Poliza... *					24,369.00	24,369.00
EA 0000016	21/05/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002569-A-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					223,223.48	223,223.48
D 0000001	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.61
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.10
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		240.00
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38.40
5	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	279.11	
6	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	279.11	
7	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		279.11
8	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	279.11	
9	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		279.11
10	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	279.11	
11	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		279.11
* Total-Poliza... *					1,116.44	1,116.44
DC 0000002	31/05/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN				
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002170 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL I	228.01	
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002170 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL I		228.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL I	806.00	
4	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL I		806.00
* Total-Poliza... *					1,034.01	1,034.01
DC 0000003	31/05/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRI	301.01	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRI		301.01
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRI	128.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRI		128.00
5	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRI	30.00	
6	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRI		30.00
* Total-Poliza... *					459.01	459.01
DC 0000004	30/05/2019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	138.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		138.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	848.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		848.00
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	596.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		596.00
* Total-Poliza... *					1,582.00	1,582.00
DC 0000005	29/05/2019	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN INAPAM				
1	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DE	1,053.99	
2	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DE		1,053.99
* Total-Poliza... *					1,053.99	1,053.99
DC 0000006	28/05/2019	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INF				
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU	308.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU		308.00
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU	74.01	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU		74.01
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU	502.01	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU		502.01
7	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU	94.00	
8	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTU		94.00
* Total-Poliza... *					978.02	978.02
DC 0000007	29/05/2019	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y AF	47.50	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y AF		47.50
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y AF	355.80	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y AF		355.80
5	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y AF	397.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y AF		397.00
* Total-Poliza... *					800.30	800.30
DC 0000008	28/05/2019	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL	1,111.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADUL		1,111.00
* Total-Poliza... *					1,111.00	1,111.00
DC 0000021	27/05/2019	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	3,271.88	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		3,271.88
* Total-Poliza... *					3,271.88	3,271.88
DC 0000022	31/05/2019	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA RUTAS DE TRABAJO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/	3,241.24	
2	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		3,241.24
* Total-Poliza... *					3,241.24	3,241.24
DC 0000035 30/05/2019 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2019						
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	31,352.94	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		31,352.94
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	6,104.55	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		6,104.55
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	4,570.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		4,570.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	19,272.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		19,272.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	7,882.13	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		7,882.13
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	56,185.57	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		56,185.57
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	2,784.00	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		2,784.00
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	8,694.81	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		8,694.81
17	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,000.00	
18	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,000.00
19	8240-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	500.00	
20	8220-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		500.00
21	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,200.00	
22	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,200.00
23	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	3,020.00	
24	8220-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		3,020.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	545.06	
26	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		545.06
27	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	118.23	
28	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		118.23
29	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	133.23	
30	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		133.23
31	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	3,135.28	
32	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		3,135.28
33	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	610.46	
34	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		610.46
35	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	457.08	
36	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		457.08
37	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	1,927.22	
38	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		1,927.22
39	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	788.20	
40	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		788.20
41	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	5,618.54	
42	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		5,618.54
43	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	278.40	
44	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		278.40
45	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	33,285.00	
46	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D		33,285.00
* Total-Poliza... *					189,463.68	189,463.68
DC 0000036 30/05/2019 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA						
1	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,969.49	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49
3	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,071.20	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20
5	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,207.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00
7	8240-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	342.00	
8	8220-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00
9	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	354.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			354.00	
11	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00		
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,161.00	
13	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			373.70	
15	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00		
16	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			2,600.00	
* Total-Poliza... *					10,078.39	10,078.39	
DC 0000037	26/05/2019	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		516.03		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/			516.03	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/		3,220.03		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMID/			3,220.03	
* Total-Poliza... *					3,736.06	3,736.06	
DC 0000038	26/05/2019	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I		519.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I			519.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I		1,077.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I			1,077.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I		682.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I			682.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I		1,490.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I			1,490.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I		1,067.97		
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS I			1,067.97	
* Total-Poliza... *					4,835.97	4,835.97	
DC 0000039	27/05/2019	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRAE					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVEN		627.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVEN			627.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVEN		557.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVEN			557.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVEN		2,098.96		
6	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVEN			2,098.96	
* Total-Poliza... *					3,282.96	3,282.96	
DC 0000040	30/05/2019	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA C		356.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA C			356.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA C		1,329.98		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA C			1,329.98	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA C		620.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA C			620.00	
* Total-Poliza... *					2,305.98	2,305.98	
DC 0000041	31/05/2019	REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAPAM					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002237 REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAF		337.00		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002237 REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAF			337.00	
* Total-Poliza... *					337.00	337.00	
DC 0000042	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		279.11		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002258 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			279.11	
* Total-Poliza... *					279.11	279.11	
DD 0000002	31/05/2019	Registro de los Documentos: 2308, 2307, 2304, 2303, 2296, 2302, 2294, 2269, 2270					
1	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002170 CHAROLA 066		14.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CHAROLA 066	14.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CHAROLA 066		14.00
4	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CHAROLA TERMICA	28.00	
5	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CHAROLA TERMICA	28.00	
6	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CHAROLA TERMICA		28.00
7	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CUCHARAS	17.01	
8	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CUCHARAS	17.01	
9	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 CUCHARAS		17.01
10	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 REFRESCO 3 LT	39.00	
11	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 REFRESCO 3 LT	39.00	
12	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 REFRESCO 3 LT		39.00
13	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 REFRESCO 3LT	76.00	
14	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 REFRESCO 3LT	76.00	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 REFRESCO 3LT		76.00
16	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 SERVILLETAS	17.00	
17	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 SERVILLETAS	17.00	
18	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 SERVILLETAS		17.00
19	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 TENEDORES	18.00	
20	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 TENEDORES	18.00	
21	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 TENEDORES		18.00
22	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 VASOS DESECHABLES	19.00	
23	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 VASOS DESECHABLES	19.00	
24	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002170 VASOS DESECHABLES		19.00
25	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 ARROZ	27.00	
26	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 ARROZ	27.00	
27	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 ARROZ		27.00
28	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 BOLSAS PARA BASURA	398.00	
29	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 BOLSAS PARA BASURA	398.00	
30	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 BOLSAS PARA BASURA		398.00
31	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 CARTULINAS BLANCAS	15.00	
32	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 CARTULINAS BLANCAS	15.00	
33	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 CARTULINAS BLANCAS		15.00
34	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 CEPILLOS DENTALES	40.00	
35	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 CEPILLOS DENTALES	40.00	
36	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 CEPILLOS DENTALES		40.00
37	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 COLORANTE AMARILLO	30.00	
38	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 COLORANTE AMARILLO	30.00	
39	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 COLORANTE AMARILLO		30.00
40	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 GLOBOS ROJOS	78.00	
41	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 GLOBOS ROJOS	78.00	
42	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 GLOBOS ROJOS		78.00
43	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 PLUMON DE ACEITE	200.00	
44	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 PLUMON DE ACEITE	200.00	
45	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 PLUMON DE ACEITE		200.00
46	5139-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 VASOS	18.00	
47	8250-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 VASOS	18.00	
48	8240-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	002170 VASOS		18.00
49	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2308 31/05/2019 0000013.94 000		1,034.01
50	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 ACE 900GR	29.00	
51	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 ACE 900GR	29.00	
52	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 ACE 900GR		29.00
53	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 CLORALEX 3.75LT	35.00	
54	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 CLORALEX 3.75LT	35.00	
55	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 CLORALEX 3.75LT		35.00
56	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 FABULOSO	41.00	
57	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 FABULOSO	41.00	
58	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 FABULOSO		41.00
59	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 JABON LIQUIDO	28.00	
60	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 JABON LIQUIDO	28.00	
61	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 JABON LIQUIDO		28.00
62	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 LIRIO NEUTRO	48.01	
63	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 LIRIO NEUTRO	48.01	
64	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 LIRIO NEUTRO		48.01
65	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002171 PAPEL HIGIENICO	50.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	PAPEL HIGIENICO	50.00	
67	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	PAPEL HIGIENICO		50.00
68	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	PINOL ORIGINAL	70.00	
69	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	PINOL ORIGINAL	70.00	
70	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	PINOL ORIGINAL		70.00
71	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	CINTA MASKINGTAPE	128.00	
72	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	CINTA MASKINGTAPE	128.00	
73	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002171	CINTA MASKINGTAPE		128.00
74	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002171	PINTURA NEGRA	30.00	
75	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002171	PINTURA NEGRA	30.00	
76	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	002171	PINTURA NEGRA		30.00
77	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2307 31/05/2019 0000063.32 000		459.01
78	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	CLORO	29.00	
79	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	CLORO	29.00	
80	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	CLORO		29.00
81	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PINOL	45.00	
82	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PINOL	45.00	
83	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PINOL		45.00
84	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	VOGUE	64.00	
85	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	VOGUE	64.00	
86	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002172	VOGUE		64.00
87	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	ARROZ	54.00	
88	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	ARROZ	54.00	
89	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	ARROZ		54.00
90	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	AZUCAR	126.00	
91	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	AZUCAR	126.00	
92	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	AZUCAR		126.00
93	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	CHORIZO	100.00	
94	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	CHORIZO	100.00	
95	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	CHORIZO		100.00
96	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	HORCHATA	70.00	
97	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	HORCHATA	70.00	
98	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	HORCHATA		70.00
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	JAMON	40.00	
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	JAMON	40.00	
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	JAMON		40.00
102	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	KNORR SUIZA	89.00	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	KNORR SUIZA	89.00	
104	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	KNORR SUIZA		89.00
105	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NACHOS	18.00	
106	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NACHOS	18.00	
107	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NACHOS		18.00
108	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NUTRIOLI	112.00	
109	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NUTRIOLI	112.00	
110	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NUTRIOLI		112.00
111	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PURE	66.00	
112	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PURE	66.00	
113	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PURE		66.00
114	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SAL	7.00	
115	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SAL	7.00	
116	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SAL		7.00
117	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SALCHICHA	37.00	
118	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SALCHICHA	37.00	
119	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SALCHICHA		37.00
120	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SALCHICHA NUTRIDELI	32.00	
121	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SALCHICHA NUTRIDELI	32.00	
122	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SALCHICHA NUTRIDELI		32.00
123	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SOPA	25.00	
124	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SOPA	25.00	
125	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SOPA		25.00
126	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	TOCINO	72.00	
127	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	TOCINO	72.00	
128	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	TOCINO		72.00
129	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	GALLETAS	80.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	GALLETAS	80.00	
131	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	GALLETAS		80.00
132	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	LECHE CLAVEL	112.00	
133	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	LECHE CLAVEL	112.00	
134	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	LECHE CLAVEL		112.00
135	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	MEDIA CREMA	48.00	
136	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	MEDIA CREMA	48.00	
137	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	MEDIA CREMA		48.00
138	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NUTILECHE	160.00	
139	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NUTILECHE	160.00	
140	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	NUTILECHE		160.00
141	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PINOLE	50.00	
142	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PINOLE	50.00	
143	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	PINOLE		50.00
144	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SERVILLETAS	36.00	
145	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SERVILLETAS	36.00	
146	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	SERVILLETAS		36.00
147	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	VASOS	110.00	
148	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	VASOS	110.00	
149	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002172	VASOS		110.00
150	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2304 30/05/2019 00000044.7 000		1,582.00
151	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CHOCOLATES	105.00	
152	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CHOCOLATES	105.00	
153	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CHOCOLATES		105.00
154	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CHOLIMOY CONT. 4.23 KG	157.99	
155	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CHOLIMOY CONT. 4.23 KG	157.99	
156	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CHOLIMOY CONT. 4.23 KG		157.99
157	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CUCHARA GRANDE	18.00	
158	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CUCHARA GRANDE	18.00	
159	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	CUCHARA GRANDE		18.00
160	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	DELSEY	8.00	
161	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	DELSEY	8.00	
162	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	DELSEY		8.00
163	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	ELECTROLIT	18.00	
164	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	ELECTROLIT	18.00	
165	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	ELECTROLIT		18.00
166	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO	65.00	
167	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO	65.00	
168	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO		65.00
169	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PISTACHES	105.00	
170	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PISTACHES	105.00	
171	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PISTACHES		105.00
172	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PLATOS TERMICOS	24.00	
173	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PLATOS TERMICOS	24.00	
174	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	PLATOS TERMICOS		24.00
175	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	RICO BESOS	55.00	
176	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	RICO BESOS	55.00	
177	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	RICO BESOS		55.00
178	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	SALSA GUACAMAYA	40.00	
179	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	SALSA GUACAMAYA	40.00	
180	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	SALSA GUACAMAYA		40.00
181	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	TAPA TERMICA	111.00	
182	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	TAPA TERMICA	111.00	
183	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	TAPA TERMICA		111.00
184	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS REYMA #8	23.00	
185	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS REYMA #8	23.00	
186	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS REYMA #8		23.00
187	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS TERMICOS	76.00	
188	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS TERMICOS	76.00	
189	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS TERMICOS		76.00
190	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS TERMICOS 32 OZ	133.00	
191	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS TERMICOS 32 OZ	133.00	
192	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VASOS TERMICOS 32 OZ		133.00
193	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VITROLERO MILKY WAY	115.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VITROLERO MILKY WAY	115.00	
195	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	002173	VITROLERO MILKY WAY		115.00
196	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2303 29/05/2019 0000063.16 000		1,053.99
197	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	CAJA DE FOLDER	308.00	
198	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	CAJA DE FOLDER	308.00	
199	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	CAJA DE FOLDER		308.00
200	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ADORABLE CON AROMA	46.01	
201	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ADORABLE CON AROMA	46.01	
202	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ADORABLE CON AROMA		46.01
203	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	AXION LIQUIDO	28.00	
204	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	AXION LIQUIDO	28.00	
205	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002174	AXION LIQUIDO		28.00
206	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	BARRA PAN BIMBO	30.00	
207	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	BARRA PAN BIMBO	30.00	
208	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	BARRA PAN BIMBO		30.00
209	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	BARRA PRIMAVERA	48.00	
210	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	BARRA PRIMAVERA	48.00	
211	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	BARRA PRIMAVERA		48.00
212	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	CHORIZO 1 KG	45.00	
213	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	CHORIZO 1 KG	45.00	
214	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	CHORIZO 1 KG		45.00
215	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ELOTE DORADO	26.00	
216	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ELOTE DORADO	26.00	
217	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	ELOTE DORADO		26.00
218	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	JAMON VIVA	68.00	
219	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	JAMON VIVA	68.00	
220	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	JAMON VIVA		68.00
221	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	LALA	60.00	
222	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	LALA	60.00	
223	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	LALA		60.00
224	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MARIAS GAMESA	36.00	
225	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MARIAS GAMESA	36.00	
226	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MARIAS GAMESA		36.00
227	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MAYONESA	54.00	
228	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MAYONESA	54.00	
229	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MAYONESA		54.00
230	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MEDIA CREMA	48.00	
231	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MEDIA CREMA	48.00	
232	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	MEDIA CREMA		48.00
233	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	SAL	15.00	
234	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	SAL	15.00	
235	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	SAL		15.00
236	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	YOPLAIT	72.01	
237	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	YOPLAIT	72.01	
238	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002174	YOPLAIT		72.01
239	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	GRAPAS BACO	46.00	
240	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	GRAPAS BACO	46.00	
241	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	GRAPAS BACO		46.00
242	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	PAPEL CASCARON	48.00	
243	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	PAPEL CASCARON	48.00	
244	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002174	PAPEL CASCARON		48.00
245	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2296 28/05/2019 0000083.87 000		978.02
246	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	ARIEL 850GM	30.00	
247	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	ARIEL 850GM	30.00	
248	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	ARIEL 850GM		30.00
249	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	BREF CON DENSICLORO	17.50	
250	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	BREF CON DENSICLORO	17.50	
251	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002175	BREF CON DENSICLORO		17.50
252	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	AZUCAR	39.80	
253	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	AZUCAR	39.80	
254	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	AZUCAR		39.80
255	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	CHAROLA REYMA	36.00	
256	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	CHAROLA REYMA	36.00	
257	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	CHAROLA REYMA		36.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	COCA COLA 3 LTS	156.00	
259	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	COCA COLA 3 LTS	156.00	
260	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	COCA COLA 3 LTS		156.00
261	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	CUCHARA SOPERA MONARKA	27.00	
262	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	CUCHARA SOPERA MONARKA	27.00	
263	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	CUCHARA SOPERA MONARKA		27.00
264	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	HUEVO ROJO	56.00	
265	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	HUEVO ROJO	56.00	
266	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	HUEVO ROJO		56.00
267	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	MOLIDO CRUJIENTE	15.00	
268	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	MOLIDO CRUJIENTE	15.00	
269	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	MOLIDO CRUJIENTE		15.00
270	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	VINAGRE	26.00	
271	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	VINAGRE	26.00	
272	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002175	VINAGRE		26.00
273	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	CAJA DE MADERA	227.00	
274	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	CAJA DE MADERA	227.00	
275	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	CAJA DE MADERA		227.00
276	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	CAJA MULTIUSOS	98.00	
277	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	CAJA MULTIUSOS	98.00	
278	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	CAJA MULTIUSOS		98.00
279	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	PLATO TERMICO #8	22.00	
280	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	PLATO TERMICO #8	22.00	
281	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	PLATO TERMICO #8		22.00
282	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	REYMA 1/4	50.00	
283	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	REYMA 1/4	50.00	
284	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002175	REYMA 1/4		50.00
285	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2302 29/05/2019 0000091.53 000		800.30
286	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	CHORIZO 1KG	95.00	
287	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	CHORIZO 1KG	95.00	
288	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	CHORIZO 1KG		95.00
289	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	CLAVEL	28.00	
290	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	CLAVEL	28.00	
291	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	CLAVEL		28.00
292	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	COCA COLA 3 LTS	78.00	
293	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	COCA COLA 3 LTS	78.00	
294	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	COCA COLA 3 LTS		78.00
295	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	ELOTE DORADO	22.00	
296	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	ELOTE DORADO	22.00	
297	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	ELOTE DORADO		22.00
298	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	ENSALADA DE LEGUMBRE	44.00	
299	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	ENSALADA DE LEGUMBRE	44.00	
300	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	ENSALADA DE LEGUMBRE		44.00
301	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	JELLO SABOR LIMON	45.00	
302	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	JELLO SABOR LIMON	45.00	
303	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	JELLO SABOR LIMON		45.00
304	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	KNORR TOMATE	17.50	
305	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	KNORR TOMATE	17.50	
306	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	KNORR TOMATE		17.50
307	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	KNOX GRENETINA	19.00	
308	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	KNOX GRENETINA	19.00	
309	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	KNOX GRENETINA		19.00
310	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MACHACA 250GR	75.00	
311	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MACHACA 250GR	75.00	
312	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MACHACA 250GR		75.00
313	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MAZATUN	56.00	
314	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MAZATUN	56.00	
315	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MAZATUN		56.00
316	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MEDIA CREMA	48.00	
317	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MEDIA CREMA	48.00	
318	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	MEDIA CREMA		48.00
319	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PECHUGA DE POLLO	63.00	
320	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PECHUGA DE POLLO	63.00	
321	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PECHUGA DE POLLO		63.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PIMIENTO MORRON	52.50	
323	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PIMIENTO MORRON	52.50	
324	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PIMIENTO MORRON		52.50
325	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PURE	44.00	
326	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PURE	44.00	
327	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	PURE		44.00
328	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	QUESO CHIHUAHUA	63.00	
329	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	QUESO CHIHUAHUA	63.00	
330	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	QUESO CHIHUAHUA		63.00
331	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	QUESO CREMA	60.00	
332	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	QUESO CREMA	60.00	
333	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	QUESO CREMA		60.00
334	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SALCHICHA	152.00	
335	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SALCHICHA	152.00	
336	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SALCHICHA		152.00
337	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SOPA CODITO	20.00	
338	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SOPA CODITO	20.00	
339	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SOPA CODITO		20.00
340	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SOPA DE CODITO	5.00	
341	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SOPA DE CODITO	5.00	
342	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	SOPA DE CODITO		5.00
343	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	TOSTADAS	60.00	
344	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	TOSTADAS	60.00	
345	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	TOSTADAS		60.00
346	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	VITA DE FRESA 3 LT	64.00	
347	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	VITA DE FRESA 3 LT	64.00	
348	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002176	VITA DE FRESA 3 LT		64.00
349	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2294 28/05/2019 0000019.59 000		1,111.00
350	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	ACEITE LITRO	115.00	
351	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	ACEITE LITRO	115.00	
352	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	ACEITE LITRO		115.00
353	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	AZUCAR	79.60	
354	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	AZUCAR	79.60	
355	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	AZUCAR		79.60
356	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	CELOFA	84.00	
357	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	CELOFA	84.00	
358	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	CELOFA		84.00
359	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	CRAYONES	44.00	
360	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	CRAYONES	44.00	
361	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	CRAYONES		44.00
362	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	FRITURAS	60.00	
363	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	FRITURAS	60.00	
364	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	FRITURAS		60.00
365	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	JAMAICA	195.00	
366	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	JAMAICA	195.00	
367	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	JAMAICA		195.00
368	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	MAIZ PALOMERO	128.00	
369	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	MAIZ PALOMERO	128.00	
370	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	MAIZ PALOMERO		128.00
371	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PAPER MATE C/24 PZ	168.01	
372	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PAPER MATE C/24 PZ	168.01	
373	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PAPER MATE C/24 PZ		168.01
374	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PRIMAVERA	76.00	
375	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PRIMAVERA	76.00	
376	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	PRIMAVERA		76.00
377	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	VASOS	132.00	
378	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	VASOS	132.00	
379	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002177	VASOS		132.00
380	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2269 17/05/2019 0000059.04 000		1,081.61
381	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	BOLSA CELOFAN	22.00	
382	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	BOLSA CELOFAN	22.00	
383	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	BOLSA CELOFAN		22.00
384	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	CURLING FUSHIA	31.00	
385	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	CURLING FUSHIA	31.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
386	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	CURLING FUSHIA		31.00
387	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	PALOMITAS EXTRA MANTEQUILLA	363.00	
388	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	PALOMITAS EXTRA MANTEQUILLA	363.00	
389	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	PALOMITAS EXTRA MANTEQUILLA		363.00
390	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	PAPEL HOLOGRAFICO	175.00	
391	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	PAPEL HOLOGRAFICO	175.00	
392	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	PAPEL HOLOGRAFICO		175.00
393	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	VASO REYMA	88.01	
394	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	VASO REYMA	88.01	
395	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002178	VASO REYMA		88.01
396	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	2270 17/05/2019 00000043.6 000		679.01
* Total-Poliza... *					17,557.90	17,557.90
DD 0000007	31/05/2019	Registro de los Documentos: 435B7, C3EF9				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	AZUCAR	92.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	AZUCAR	92.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	AZUCAR		92.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	BOLSAS PARA BASURA	35.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	BOLSAS PARA BASURA	35.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	BOLSAS PARA BASURA		35.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CEBOLLAS	256.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CEBOLLAS	256.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CEBOLLAS		256.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CHILE VERDE	104.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CHILE VERDE	104.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CHILE VERDE		104.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CUCHARAS	26.04	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CUCHARAS	26.04	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	CUCHARAS		26.04
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANTECA	40.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANTECA	40.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANTECA		40.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANTEQUILLA	231.99	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANTEQUILLA	231.99	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANTEQUILLA		231.99
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANZANAAS	104.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANZANAAS	104.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MANZANAAS		104.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MUTRILECHE	172.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MUTRILECHE	172.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	MUTRILECHE		172.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PAPA	136.98	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PAPA	136.98	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PAPA		136.98
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PIERNA DE POLLO	982.80	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PIERNA DE POLLO	982.80	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PIERNA DE POLLO		982.80
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PLATO PARA PASTEL	17.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PLATO PARA PASTEL	17.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PLATO PARA PASTEL		17.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PLATO TERMICO LISO	21.04	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PLATO TERMICO LISO	21.04	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	PLATO TERMICO LISO		21.04
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	QUESO CHIHUAHUA	209.00	
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	QUESO CHIHUAHUA	209.00	
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	QUESO CHIHUAHUA		209.00
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	SURTIDO RICO	229.00	
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	SURTIDO RICO	229.00	
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	SURTIDO RICO		229.00
46	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TENEDORES	26.03	
47	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TENEDORES	26.03	
48	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TENEDORES		26.03
49	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TOMATE	234.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TOMATE	234.96	
51	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TOMATE		234.96
52	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TORTILLAS DE HARINA	102.00	
53	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TORTILLAS DE HARINA	102.00	
54	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	TORTILLAS DE HARINA		102.00
55	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	VASOS PARA REFRESCO	56.00	
56	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	VASOS PARA REFRESCO	56.00	
57	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	VASOS PARA REFRESCO		56.00
58	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	ZANAHORIA	196.04	
59	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	ZANAHORIA	196.04	
60	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002205	ZANAHORIA		196.04
61	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	66 435B7 27/05/2019 0000024.98 000		3,271.88
62	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	AGUA CIEL 600ML	216.00	
63	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	AGUA CIEL 600ML	216.00	
64	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	AGUA CIEL 600ML		216.00
65	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 2LT	69.99	
66	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 2LT	69.99	
67	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 2LT		69.99
68	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 3LT	364.98	
69	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 3LT	364.98	
70	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 3LT		364.98
71	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 600ML	216.00	
72	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 600ML	216.00	
73	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	COCA COLA 600ML		216.00
74	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	CUCHARAS	52.01	
75	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	CUCHARAS	52.01	
76	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	CUCHARAS		52.01
77	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	FRIJOL	256.96	
78	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	FRIJOL	256.96	
79	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	FRIJOL		256.96
80	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	JAMON VIVA	329.00	
81	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	JAMON VIVA	329.00	
82	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	JAMON VIVA		329.00
83	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	JUGO JUMEX	60.00	
84	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	JUGO JUMEX	60.00	
85	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	JUGO JUMEX		60.00
86	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	LATA CHILE RAJAS	117.00	
87	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	LATA CHILE RAJAS	117.00	
88	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	LATA CHILE RAJAS		117.00
89	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	MACHACA	539.20	
90	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	MACHACA	539.20	
91	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	MACHACA		539.20
92	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PAPA	99.00	
93	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PAPA	99.00	
94	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PAPA		99.00
95	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PAPEL BAÑO	64.01	
96	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PAPEL BAÑO	64.01	
97	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PAPEL BAÑO		64.01
98	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PLATO PASTELERO	17.00	
99	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PLATO PASTELERO	17.00	
100	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PLATO PASTELERO		17.00
101	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PLATOS TERMICOS	126.09	
102	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PLATOS TERMICOS	126.09	
103	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	PLATOS TERMICOS		126.09
104	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	SURTIDO RICO	243.00	
105	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	SURTIDO RICO	243.00	
106	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	SURTIDO RICO		243.00
107	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	TOALLITAS	24.00	
108	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	TOALLITAS	24.00	
109	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	TOALLITAS		24.00
110	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	TOMATE	90.00	
111	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	TOMATE	90.00	
112	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	TOMATE		90.00
113	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002206	TORTILLAS DE HARINA	160.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 TORTILLAS DE HARINA	160.00	
115	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 TORTILLAS DE HARINA		160.00
116	5137-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 VASO P/REFRESCO	28.00	
117	8250-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 VASO P/REFRESCO	28.00	
118	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 VASO P/REFRESCO		28.00
119	5137-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 VASOS TERMICOS	13.00	
120	8250-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 VASOS TERMICOS	13.00	
121	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 VASOS TERMICOS		13.00
122	5137-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 YOGURTH GRANOLA	84.00	
123	8250-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 YOGURTH GRANOLA	84.00	
124	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 YOGURTH GRANOLA		84.00
125	5137-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 YOGUTH BEBER	72.00	
126	8250-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 YOGUTH BEBER	72.00	
127	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002206 YOGUTH BEBER		72.00
128	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	66 C3EF9 31/05/2019 0000134.48 00		3,241.24
* Total-Poliza... *					13,026.24	13,026.24
DD 0000015 30/05/2019 *Registro de los Documentos: 38083, A76A2, 647EC, 90D40						
1	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CLORO	30.00	
2	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CLORO	30.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CLORO		30.00
4	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 FABULOSO	44.00	
5	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 FABULOSO	44.00	
6	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 FABULOSO		44.00
7	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 JABÓN	79.00	
8	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 JABÓN	79.00	
9	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 JABÓN		79.00
10	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 JABÓN TOCADOR	75.00	
11	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 JABÓN TOCADOR	75.00	
12	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 JABÓN TOCADOR		75.00
13	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PAPEL DE BAÑO	128.00	
14	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PAPEL DE BAÑO	128.00	
15	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PAPEL DE BAÑO		128.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CAFÉ DOLCA	70.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CAFÉ DOLCA	70.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CAFÉ DOLCA		70.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CHILE VERDE	110.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CHILE VERDE	110.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CHILE VERDE		110.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CONSERVA	240.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CONSERVA	240.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 CONSERVA		240.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PAPA	140.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PAPA	140.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PAPA		140.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PECHUGA DE POLLO	411.01	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PECHUGA DE POLLO	411.01	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 PECHUGA DE POLLO		411.01
31	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 QUESO RANCHERO	130.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 QUESO RANCHERO	130.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 QUESO RANCHERO		130.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 TOMATE	114.97	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 TOMATE	114.97	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 TOMATE		114.97
37	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 ZANAHORIA	114.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 ZANAHORIA	114.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002230 ZANAHORIA		114.00
40	5137-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002230 AGUA CIEL 600 ML	216.00	
41	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002230 AGUA CIEL 600 ML	216.00	
42	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002230 AGUA CIEL 600 ML		216.00
43	5137-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002230 JUGOS JUMEX	72.00	
44	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002230 JUGOS JUMEX	72.00	
45	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002230 JUGOS JUMEX		72.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	SURTIDO RICO	176.00	
47	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	SURTIDO RICO	176.00	
48	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	SURTIDO RICO		176.00
49	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	YOGURTH GRANOLA	84.00	
50	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	YOGURTH GRANOLA	84.00	
51	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	YOGURTH GRANOLA		84.00
52	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	YOGURTH PARA BEBER	72.00	
53	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	YOGURTH PARA BEBER	72.00	
54	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002230	YOGURTH PARA BEBER		72.00
55	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	38083 30/05/2019 0000049.36 000		2,305.98
56	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	BOLSAS NEGRAS	204.00	
57	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	BOLSAS NEGRAS	204.00	
58	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	BOLSAS NEGRAS		204.00
59	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	CLORO	15.00	
60	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	CLORO	15.00	
61	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	CLORO		15.00
62	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	FABULOSO	23.00	
63	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	FABULOSO	23.00	
64	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	FABULOSO		23.00
65	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	FIBRAS	60.00	
66	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	FIBRAS	60.00	
67	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	FIBRAS		60.00
68	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JABÓN ARIEL	35.00	
69	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JABÓN ARIEL	35.00	
70	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JABÓN ARIEL		35.00
71	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JABÓN LIQUIDO	46.00	
72	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JABÓN LIQUIDO	46.00	
73	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JABÓN LIQUIDO		46.00
74	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PASTILLA PARA BAÑO	120.00	
75	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PASTILLA PARA BAÑO	120.00	
76	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PASTILLA PARA BAÑO		120.00
77	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLEDGE	124.00	
78	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLEDGE	124.00	
79	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLEDGE		124.00
80	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 600 ML	136.00	
81	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 600 ML	136.00	
82	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 600 ML		136.00
83	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JUGOS JUMEX	144.00	
84	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JUGOS JUMEX	144.00	
85	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	JUGOS JUMEX		144.00
86	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TORTILLAS DE HARINA	180.00	
87	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TORTILLAS DE HARINA	180.00	
88	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TORTILLAS DE HARINA		180.00
89	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	VASOS TERMICOS	13.00	
90	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	VASOS TERMICOS	13.00	
91	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	VASOS TERMICOS		13.00
92	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	YOGURTH CON GRANOLA	84.00	
93	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	YOGURTH CON GRANOLA	84.00	
94	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	YOGURTH CON GRANOLA		84.00
95	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	AGUA	216.00	
96	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	AGUA	216.00	
97	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	AGUA		216.00
98	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	AZUCAR	46.00	
99	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	AZUCAR	46.00	
100	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	AZUCAR		46.00
101	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 2 LTS	70.00	
102	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 2 LTS	70.00	
103	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 2 LTS		70.00
104	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 3LTS	540.00	
105	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 3LTS	540.00	
106	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	COCA COLA 3LTS		540.00
107	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	CUCHARAS	75.92	
108	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	CUCHARAS	75.92	
109	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	CUCHARAS		75.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	GALLETAS SURTIDO RICO	192.00	
111	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	GALLETAS SURTIDO RICO	192.00	
112	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	GALLETAS SURTIDO RICO		192.00
113	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	LIMON	190.00	
114	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	LIMON	190.00	
115	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	LIMON		190.00
116	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PAPA	220.00	
117	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PAPA	220.00	
118	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PAPA		220.00
119	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLATOS PARA PASTEL	51.00	
120	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLATOS PARA PASTEL	51.00	
121	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLATOS PARA PASTEL		51.00
122	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLATOS TERMICOS	42.02	
123	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLATOS TERMICOS	42.02	
124	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	PLATOS TERMICOS		42.02
125	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	QUESO RANCHERO	167.00	
126	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	QUESO RANCHERO	167.00	
127	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	QUESO RANCHERO		167.00
128	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	SALSA GUACAMAYA	28.00	
129	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	SALSA GUACAMAYA	28.00	
130	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	SALSA GUACAMAYA		28.00
131	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TENEDORES	26.01	
132	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TENEDORES	26.01	
133	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TENEDORES		26.01
134	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TOALLITAS	67.00	
135	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TOALLITAS	67.00	
136	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	TOALLITAS		67.00
137	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	VASOS REFRESCOS	168.01	
138	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	VASOS REFRESCOS	168.01	
139	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002229	VASOS REFRESCOS		168.01
140	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	A76A2 27/05/2019 0000250.48 000		3,282.96
141	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	BOLSAS NEGRAS	120.00	
142	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	BOLSAS NEGRAS	120.00	
143	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	BOLSAS NEGRAS		120.00
144	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	FABULOSOS	92.01	
145	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	FABULOSOS	92.01	
146	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	FABULOSOS		92.01
147	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PAPEL DE BAÑO	64.00	
148	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PAPEL DE BAÑO	64.00	
149	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PAPEL DE BAÑO		64.00
150	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOALLITAS	44.00	
151	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOALLITAS	44.00	
152	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOALLITAS		44.00
153	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	VASOS DESECHABLES	196.02	
154	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	VASOS DESECHABLES	196.02	
155	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002227	VASOS DESECHABLES		196.02
156	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	AGUACATE	64.00	
157	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	AGUACATE	64.00	
158	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	AGUACATE		64.00
159	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	AZUCAR	420.00	
160	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	AZUCAR	420.00	
161	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	AZUCAR		420.00
162	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CEBOLLAS	185.00	
163	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CEBOLLAS	185.00	
164	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CEBOLLAS		185.00
165	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CHILE PASILLA	272.00	
166	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CHILE PASILLA	272.00	
167	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CHILE PASILLA		272.00
168	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CHILE VERDE	67.00	
169	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CHILE VERDE	67.00	
170	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CHILE VERDE		67.00
171	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	COCA COLA	40.00	
172	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	COCA COLA	40.00	
173	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	COCA COLA		40.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CUCHARAS	26.01	
175	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CUCHARAS	26.01	
176	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	CUCHARAS		26.01
177	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	HUEVOS	15.00	
178	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	HUEVOS	15.00	
179	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	HUEVOS		15.00
180	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	JAMÓN FUD	27.00	
181	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	JAMÓN FUD	27.00	
182	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	JAMÓN FUD		27.00
183	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	JUGOS JUMEX	72.00	
184	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	JUGOS JUMEX	72.00	
185	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	JUGOS JUMEX		72.00
186	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LECHE CLAVEL	183.00	
187	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LECHE CLAVEL	183.00	
188	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LECHE CLAVEL		183.00
189	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LECHUGA	225.00	
190	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LECHUGA	225.00	
191	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LECHUGA		225.00
192	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LIMÓN	88.00	
193	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LIMÓN	88.00	
194	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	LIMÓN		88.00
195	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	MAYONESA	76.00	
196	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	MAYONESA	76.00	
197	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	MAYONESA		76.00
198	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	NARANJA	20.00	
199	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	NARANJA	20.00	
200	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	NARANJA		20.00
201	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	NUTRILECHE	202.00	
202	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	NUTRILECHE	202.00	
203	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	NUTRILECHE		202.00
204	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PAPA	72.00	
205	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PAPA	72.00	
206	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PAPA		72.00
207	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PECHUGA DE POLLO	544.00	
208	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PECHUGA DE POLLO	544.00	
209	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PECHUGA DE POLLO		544.00
210	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PLATOS TERMICOS	63.02	
211	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PLATOS TERMICOS	63.02	
212	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	PLATOS TERMICOS		63.02
213	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	QUESO CHIHUAHUA	135.00	
214	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	QUESO CHIHUAHUA	135.00	
215	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	QUESO CHIHUAHUA		135.00
216	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	QUESO RANCHERO	83.00	
217	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	QUESO RANCHERO	83.00	
218	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	QUESO RANCHERO		83.00
219	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	SALCHICHA	60.00	
220	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	SALCHICHA	60.00	
221	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	SALCHICHA		60.00
222	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	SURTIDO RICO	45.00	
223	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	SURTIDO RICO	45.00	
224	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	SURTIDO RICO		45.00
225	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOMATE	45.00	
226	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOMATE	45.00	
227	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOMATE		45.00
228	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOSTADAS	23.00	
229	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOSTADAS	23.00	
230	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	TOSTADAS		23.00
231	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	YOGURTH	168.00	
232	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	YOGURTH	168.00	
233	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002227	YOGURTH		168.00
234	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	647EC 26/05/2019 0000088.98 00		3,736.06
235	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	BOLSAS NEGRAS	75.00	
236	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	BOLSAS NEGRAS	75.00	
237	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	BOLSAS NEGRAS		75.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ESCOBAS	65.00	
239	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ESCOBAS	65.00	
240	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ESCOBAS		65.00
241	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPEL DE BAÑO	190.00	
242	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPEL DE BAÑO	190.00	
243	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPEL DE BAÑO		190.00
244	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPEL SANITARIO	32.00	
245	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPEL SANITARIO	32.00	
246	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPEL SANITARIO		32.00
247	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PILAS AA	47.00	
248	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PILAS AA	47.00	
249	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PILAS AA		47.00
250	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TRAPEADORES	110.00	
251	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TRAPEADORES	110.00	
252	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TRAPEADORES		110.00
253	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ATÚN	85.00	
254	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ATÚN	85.00	
255	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ATÚN		85.00
256	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	BOLSAS	10.00	
257	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	BOLSAS	10.00	
258	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	BOLSAS		10.00
259	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CEBOLLAS	10.00	
260	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CEBOLLAS	10.00	
261	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CEBOLLAS		10.00
262	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHAMPIÑONES	20.00	
263	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHAMPIÑONES	20.00	
264	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHAMPIÑONES		20.00
265	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES EN RAJAS	17.00	
266	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES EN RAJAS	17.00	
267	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES EN RAJAS		17.00
268	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES	9.00	
269	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES	9.00	
270	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES		9.00
271	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CUCHARAS	13.00	
272	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CUCHARAS	13.00	
273	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CUCHARAS		13.00
274	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ENSALADA DE VERDURAS	12.00	
275	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ENSALADA DE VERDURAS	12.00	
276	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ENSALADA DE VERDURAS		12.00
277	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS	106.00	
278	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS	106.00	
279	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS		106.00
280	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GRANOS DE ELOTES	48.00	
281	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GRANOS DE ELOTES	48.00	
282	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GRANOS DE ELOTES		48.00
283	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JAMÓN	80.00	
284	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JAMÓN	80.00	
285	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JAMÓN		80.00
286	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS DEL VALLE	60.00	
287	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS DEL VALLE	60.00	
288	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS DEL VALLE		60.00
289	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LATA DE ELOTES	12.00	
290	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LATA DE ELOTES	12.00	
291	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LATA DE ELOTES		12.00
292	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LECHUGA	20.00	
293	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LECHUGA	20.00	
294	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LECHUGA		20.00
295	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MAYONESA	40.00	
296	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MAYONESA	40.00	
297	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MAYONESA		40.00
298	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PIERNA DE POLLO	115.00	
299	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PIERNA DE POLLO	115.00	
300	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PIERNA DE POLLO		115.00
301	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PLATOS	18.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PLATOS	18.00	
303	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PLATOS		18.00
304	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	POWER	63.00	
305	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	POWER	63.00	
306	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	POWER		63.00
307	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE	13.00	
308	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE	13.00	
309	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE		13.00
310	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	REFRESCO	45.00	
311	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	REFRESCO	45.00	
312	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	REFRESCO		45.00
313	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	REFRESCO DE 3 LT	90.00	
314	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	REFRESCO DE 3 LT	90.00	
315	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	REFRESCO DE 3 LT		90.00
316	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SALSA PATO	24.00	
317	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SALSA PATO	24.00	
318	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SALSA PATO		24.00
319	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SALSA PATO	12.00	
320	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SALSA PATO	12.00	
321	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SALSA PATO		12.00
322	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SOPA DE CODITO	14.00	
323	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SOPA DE CODITO	14.00	
324	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SOPA DE CODITO		14.00
325	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SUEROS	69.00	
326	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SUEROS	69.00	
327	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SUEROS		69.00
328	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TOMATES	20.00	
329	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TOMATES	20.00	
330	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TOMATES		20.00
331	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TOSTADAS	44.00	
332	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TOSTADAS	44.00	
333	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TOSTADAS		44.00
334	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIA	8.00	
335	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIA	8.00	
336	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIA		8.00
337	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LECHUGAS	132.00	
338	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LECHUGAS	132.00	
339	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LECHUGAS		132.00
340	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LIMÓN	80.00	
341	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LIMÓN	80.00	
342	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	LIMÓN		80.00
343	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TAJIN	90.00	
344	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TAJIN	90.00	
345	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TAJIN		90.00
346	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VIEJITAS	320.00	
347	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VIEJITAS	320.00	
348	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VIEJITAS		320.00
349	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIAS	60.00	
350	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIAS	60.00	
351	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIAS		60.00
352	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	AGUA	16.00	
353	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	AGUA	16.00	
354	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	AGUA		16.00
355	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES JALAPEÑOS	23.00	
356	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES JALAPEÑOS	23.00	
357	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES JALAPEÑOS		23.00
358	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES	8.00	
359	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES	8.00	
360	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES		8.00
361	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CLAVEL	17.00	
362	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CLAVEL	17.00	
363	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CLAVEL		17.00
364	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	COCA COLA 3 LTS	135.00	
365	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	COCA COLA 3 LTS	135.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
366	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	COCA COLA 3 LTS		135.00
367	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS	98.00	
368	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS	98.00	
369	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS		98.00
370	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JAMON	107.00	
371	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JAMON	107.00	
372	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JAMON		107.00
373	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS	72.00	
374	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS	72.00	
375	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS		72.00
376	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANTECADAS	34.00	
377	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANTECADAS	34.00	
378	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANTECADAS		34.00
379	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANZANA	100.00	
380	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANZANA	100.00	
381	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANZANA		100.00
382	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAN BIMBO	70.00	
383	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAN BIMBO	70.00	
384	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAN BIMBO		70.00
385	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAN TOSTADO	50.00	
386	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAN TOSTADO	50.00	
387	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAN TOSTADO		50.00
388	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPAS	22.00	
389	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPAS	22.00	
390	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PAPAS		22.00
391	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PLATOS	21.00	
392	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PLATOS	21.00	
393	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PLATOS		21.00
394	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE	13.00	
395	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE	13.00	
396	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE		13.00
397	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO AMARILLO	46.00	
398	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO AMARILLO	46.00	
399	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO AMARILLO		46.00
400	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO RANCHERO	40.00	
401	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO RANCHERO	40.00	
402	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO RANCHERO		40.00
403	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SABRITAS	170.00	
404	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SABRITAS	170.00	
405	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SABRITAS		170.00
406	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SERVILLETAS	23.00	
407	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SERVILLETAS	23.00	
408	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SERVILLETAS		23.00
409	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SUEROS	138.00	
410	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SUEROS	138.00	
411	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SUEROS		138.00
412	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TENEDORES	13.00	
413	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TENEDORES	13.00	
414	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	TENEDORES		13.00
415	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VASOS	84.00	
416	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VASOS	84.00	
417	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VASOS		84.00
418	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH	180.00	
419	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH	180.00	
420	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH		180.00
421	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIA	10.00	
422	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIA	10.00	
423	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ZANAHORIA		10.00
424	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ARROZ	13.00	
425	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ARROZ	13.00	
426	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ARROZ		13.00
427	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES	110.00	
428	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES	110.00	
429	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CHILES VERDES		110.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	COCA COLA 3LT	90.00	
431	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	COCA COLA 3LT	90.00	
432	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	COCA COLA 3LT		90.00
433	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CREMA	58.00	
434	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CREMA	58.00	
435	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	CREMA		58.00
436	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ELOTES	34.00	
437	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ELOTES	34.00	
438	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	ELOTES		34.00
439	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS	110.00	
440	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS	110.00	
441	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	GALLETAS		110.00
442	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS JUMEX	72.00	
443	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS JUMEX	72.00	
444	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	JUGOS JUMEX		72.00
445	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANTEQUILLA	222.00	
446	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANTEQUILLA	222.00	
447	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	MANTEQUILLA		222.00
448	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE MEDIANO	12.00	
449	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE MEDIANO	12.00	
450	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	PURE MEDIANO		12.00
451	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO CHIHUAHUA	93.00	
452	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO CHIHUAHUA	93.00	
453	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	QUESO CHIHUAHUA		93.00
454	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SABRITAS	84.97	
455	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SABRITAS	84.97	
456	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	SABRITAS		84.97
457	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VASOS TERMICOS	13.00	
458	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VASOS TERMICOS	13.00	
459	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	VASOS TERMICOS		13.00
460	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH CON GRANOLA	84.00	
461	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH CON GRANOLA	84.00	
462	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH CON GRANOLA		84.00
463	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH PARA BEBER	72.00	
464	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH PARA BEBER	72.00	
465	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002228	YOGURTH PARA BEBER		72.00
466	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	90D40 26/05/2019 0000667.03 00C		4,835.97
* Total-Poliza..: *					28,321.94	28,321.94
EA 0000017 28/05/2019 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS						
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002570-A	MARIA DE JESÚS DE GARCIA VAAL		5,700.00
2	2112-1-000067	MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	67	4374 17/05/2019 0000766.37 1	5,700.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA	5,700.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA		5,700.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA	5,700.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002223	HSOPEDAJE PARA PERSONAL DE JORNADA		5,700.00
* Total-Poliza..: *					17,100.00	17,100.00
EA 0000018 30/05/2019 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO						
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002571-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		157,838.71
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94	
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94	
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94	
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [31,352.94
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55	
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55	
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55	
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO [6,104.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,104.55
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,570.80	
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,570.80	
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,570.80
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,570.80	
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,570.80
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	4,570.80	
22	8260-1-113001-000003-000010-000004	TRABAJO SOCIAL	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		4,570.80
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		19,272.18
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		19,272.18
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	19,272.18	
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		19,272.18
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,882.13
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,882.13
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	7,882.13	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		7,882.13
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		56,185.57
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		56,185.57
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	56,185.57	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		56,185.57
44	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
45	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
46	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,784.00
47	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
48	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,784.00
49	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	2,784.00	
50	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		2,784.00
51	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,694.81	
52	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,694.81	
53	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,694.81
54	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,694.81	
55	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,694.81
56	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	8,694.81	
57	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		8,694.81
58	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,000.00	
59	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,000.00	
60	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,000.00
61	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,000.00	
62	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,000.00
63	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,000.00	
64	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,000.00
65	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
66	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
67	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
68	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
69	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
70	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	500.00	
71	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		500.00
72	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
73	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
74	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
75	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
76	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00
77	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,200.00	
78	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5113-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,020.00	
80	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,020.00	
81	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,020.00
82	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,020.00	
83	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,020.00
84	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,020.00	
85	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,020.00
86	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
87	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
88	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		545.06
89	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
90	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		545.06
91	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	545.06	
92	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		545.06
93	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
94	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
95	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		118.23
96	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
97	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		118.23
98	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	118.23	
99	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		118.23
100	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
101	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
102	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		133.23
103	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
104	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		133.23
105	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	133.23	
106	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		133.23
107	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
108	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
109	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,135.28
110	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
111	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,135.28
112	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	3,135.28	
113	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		3,135.28
114	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
115	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
116	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		610.46
117	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
118	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		610.46
119	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	610.46	
120	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		610.46
121	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
122	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
123	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		457.08
124	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
125	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		457.08
126	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	457.08	
127	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		457.08
128	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
129	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
130	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,927.22
131	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
132	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,927.22
133	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	1,927.22	
134	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		1,927.22
135	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	
136	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	
137	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		788.20
138	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	
139	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		788.20
140	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	788.20	
141	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		788.20
142	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002224 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	
144	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,618.54
145	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	
146	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,618.54
147	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	5,618.54	
148	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		5,618.54
149	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
150	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
151	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		278.40
152	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
153	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		278.40
154	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	278.40	
155	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		278.40
156	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
157	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
158	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		33,285.00
159	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
160	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		33,285.00
161	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I	33,285.00	
162	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		33,285.00
163	2117-1-000003 ISPT		002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		11,751.34
164	2117-1-000002 SINDICALES		002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		192.83
165	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE		002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		6,064.75
166	2117-1-000001 ISSSTE		002224	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO I		13,616.05
* Total-Poliza... *					757,854.72	757,854.72
EA 0000019 30/05/2019 PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS						
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002572-A	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		4,877.99
2	2112-1-000188 MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		188	977 01/04/2019 00000736.3 1	4,877.99	
3	8260-3-339001-000001-000001-000002 DIRECCION		002225	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C	4,877.99	
4	8250-3-339001-000001-000001-000002 DIRECCION		002225	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C		4,877.99
5	8270-3-339001-000001-000001-000002 DIRECCION		002225	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C	4,877.99	
6	8260-3-339001-000001-000001-000002 DIRECCION		002225	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y C		4,877.99
* Total-Poliza... *					14,633.97	14,633.97
EA 0000020 30/05/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA						
1	1112-1-000001 CUENTA 35781		0002573-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		10,389.90
2	5122-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,969.49	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,969.49	
4	8240-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49
5	8260-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,969.49	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49
7	8270-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,969.49	
8	8260-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,969.49
9	5126-2-261001-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,071.20	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,071.20	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20
12	8260-2-261001-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,071.20	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20
14	8270-2-261001-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,071.20	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,071.20
16	5137-3-375001-000001-000001-000002 DIRECCION		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,207.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000002 DIRECCION		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,207.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000002 DIRECCION		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000002 DIRECCION		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,207.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000002 DIRECCION		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000002 DIRECCION		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,207.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000002 DIRECCION		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,207.00
23	5137-3-375001-000001-000002-000003 DEPARTAMENTO		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	342.00	
24	8250-3-375001-000001-000002-000003 DEPARTAMENTO		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	342.00	
25	8240-3-375001-000001-000002-000003 DEPARTAMENTO		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00
26	8260-3-375001-000001-000002-000003 DEPARTAMENTO		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	342.00	
27	8250-3-375001-000001-000002-000003 DEPARTAMENTO		002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	342.00	
29	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		342.00
30	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	354.00	
31	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	354.00	
32	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00
33	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	354.00	
34	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00
35	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	354.00	
36	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		354.00
37	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,161.00	
38	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,161.00	
39	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00
40	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,161.00	
41	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00
42	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,161.00	
43	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,161.00
44	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	373.70	
45	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	373.70	
46	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70
47	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	373.70	
48	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70
49	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	373.70	
50	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		373.70
51	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,600.00	
52	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,600.00	
53	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00
54	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,600.00	
55	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00
56	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,600.00	
57	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002226	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,600.00
58	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		FACTURA REPETIDA EN REEMBOLSO	311.51	
* Total-Poliza... *					40,625.07	40,625.07
IA 000002	30/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00
** Total-Dia... **					1,818,086.88	1,818,086.88
**** GRAN TOTAL...: ****					4,462,918.68	4,462,918.68