

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/09/2020	REGISTRO DE CAJA CHICA				
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,500.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,500.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,000.00
5	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	
6	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,000.00
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			3,500.00
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
** Total-Dia... **					7,000.00	7,000.00
D 0000002	11/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		700.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		700.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			700.00
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		700.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			700.00
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		700.00	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			700.00
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,740.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,740.00	
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			3,740.00
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,740.00	
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			3,740.00
13	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,740.00	
14	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			3,740.00
15	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		480.00	
16	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		480.00	
17	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			480.00
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		480.00	
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			480.00
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		480.00	
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			480.00
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		250.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		250.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			250.00
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		250.00	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			250.00
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		250.00	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			250.00
29	1112-1-000001 BANAMEX 2696748		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			5,170.00
* Total-Poliza... *					20,680.00	20,680.00
** Total-Dia... **					25,850.00	25,850.00
DC 0000002	11/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		700.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			700.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,740.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			3,740.00
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		480.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			480.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		250.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000337 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			250.00
* Total-Poliza... *					5,170.00	5,170.00
** Total-Dia... **					25,850.00	25,850.00
D 0000001	15/09/2020	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		26,156.22	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	26,156.22		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		26,156.22	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	26,156.22		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		26,156.22	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	26,156.22		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		26,156.22	
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,000.00		
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,000.00		
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,000.00	
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,000.00		
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,000.00	
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,000.00		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,000.00	
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,615.60		
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,615.60		
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,615.60	
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,615.60		
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,615.60	
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,615.60		
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,615.60	
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		22,576.21	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	22,576.21		
24	2117-1-000006-000004 ISR 2020		000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,503.43	
25	2117-1-000007-000003 PRESTAMOS ISSSTE 2020		000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,913.09	
26	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,779.09	
27	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRI		3,383.45	
28	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRI		3,383.52	
29	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRI		3,383.52	
30	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRI		4,277.32	
31	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRI		8,148.40	
* Total-Poliza... *					141,663.49	141,663.49	
DC 0000001	15/09/2020	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE /	26,156.22		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE /		26,156.22	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE /	1,000.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE /		1,000.00	
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE /	2,615.60		
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000336	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE /		2,615.60	
* Total-Poliza... *					29,771.82	29,771.82	
IA 0000001	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
** Total-Dia... **					291,435.31	291,435.31	
D 0000003	24/09/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40	
8	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		490.00	
9	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000003	24/09/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000338	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
** Total-Dia... **					2,842.00	2,842.00	
D 0000004	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,156.22		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,156.22		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		26,156.22	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,156.22		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		26,156.22	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,156.22		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		26,156.22	
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00	
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00	
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00	
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,615.60		
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,615.60		
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,615.60	
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,615.60		
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,615.60	
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,615.60		
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,615.60	
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		22,576.21	
23	2117-1-000006-000004 ISR 2020		000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,503.43	
24	2117-1-000007-000003 PRESTAMOS ISSSTE 2020		000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,913.09	
25	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,779.09	
* Total-Poliza... *					119,087.28	119,087.28	
DC 0000004	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	26,156.22		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		26,156.22	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,000.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,000.00	
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,615.60		
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000339	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,615.60	
* Total-Poliza... *					29,771.82	29,771.82	
DC 0000005	30/09/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL EN DECORACION DE CALLEJON, ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ATENCION A I					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	188.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		188.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	127.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		127.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	224.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		224.00	
* Total-Poliza... *					539.00	539.00	
DD 0000001	30/09/2020	Registro de los Documentos: 4193					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	CLORO	17.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	CLORO	17.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	CLORO		17.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	FABULOSO	29.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	FABULOSO	29.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	FABULOSO		29.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	JABON EN POLVO	47.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	JABON EN POLVO	47.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	JABON EN POLVO		47.00
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO	66.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO	66.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO		66.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PINOL	29.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PINOL	29.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PINOL		29.00
16	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	AZUCAR	32.00	
17	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	AZUCAR	32.00	
18	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	AZUCAR		32.00
19	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	CAFE 120 GRAMOS	95.00	
20	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	CAFE 120 GRAMOS	95.00	
21	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	CAFE 120 GRAMOS		95.00
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	COCA COLA	20.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	COCA COLA	20.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	COCA COLA		20.00
25	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	MANTECADAS	79.96	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	MANTECADAS	79.96	
27	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	MANTECADAS		79.96
28	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PANQUE DE NUEZ	36.00	
29	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PANQUE DE NUEZ	36.00	
30	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	PANQUE DE NUEZ		36.00
31	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	POWERADE	88.04	
32	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	POWERADE	88.04	
33	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000340	POWERADE		88.04
34	2112-1-000024	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	2	4193 30/09/2020 00000.0000 1.00		539.00
* Total-Poliza... *					1,078.00	1,078.00
** Total-Dia... **					150,476.10	150,476.10
**** GRAN TOTAL...: ****					477,603.41	477,603.41