

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
13/07/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-7-32	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	645	1 DE 4

CONCEPTO

D-07-05-09/ C-07-56-317// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.2.141.050101.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 803.58	\$ 0.00
2	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
3	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 707.05	\$ 0.00
4	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.45	\$ 0.00
5	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
6	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 699.94	\$ 0.00
7	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
8	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
9	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 500.00	\$ 0.00
10	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 300.00	\$ 0.00
11	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA 32011	\$ 900.00	\$ 0.00
12	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE	\$ 135.00	\$ 0.00
13	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 0.00	\$ 803.58
14	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
15	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.05
16	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.45
17	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
18	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 699.94
19	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
20	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
21	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 0.00	\$ 500.00
22	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 0.00	\$ 300.00
23	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000927	000927-GRUPO GASOLINERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA 32011	\$ 0.00	\$ 900.00
24	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE	\$ 0.00	\$ 135.00
25	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 803.58	\$ 0.00
26	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
27	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 707.05	\$ 0.00
28	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 700.45	\$ 0.00
29	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
30	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 699.94	\$ 0.00
31	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
32	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
33	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 500.00	\$ 0.00
34	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 300.00	\$ 0.00
35	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000927	000927-GRUPO GASOLINERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA 32011	\$ 900.00	\$ 0.00
36	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE	\$ 135.00	\$ 0.00
37	1.1.2.3.2.00.141.050101.01.002140	002140-MARISOL CONTRERAS PEREZ	PEAJE	\$ 0.00	\$ 6,746.02
38	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 803.58	\$ 0.00
39	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 600.00	\$ 0.00
40	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 707.05	\$ 0.00
41	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 700.45	\$ 0.00
42	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 600.00	\$ 0.00
43	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 699.94	\$ 0.00
44	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 600.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
13/07/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-7-32	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	645	2 DE 4

CONCEPTO

D-07-05-09/ C-07-56-317// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
45	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 200.00	\$ 0.00
46	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 500.00	\$ 0.00
47	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 300.00	\$ 0.00
48	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 900.00	\$ 0.00
49	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 135.00	\$ 0.00
50	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 803.58
51	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 600.00
52	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 707.05
53	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 700.45
54	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 600.00
55	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 699.94
56	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 600.00
57	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 200.00
58	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 500.00
59	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 300.00
60	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 900.00
61	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 135.00
62	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 803.58	\$ 0.00
63	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
64	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 707.05	\$ 0.00
65	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.45	\$ 0.00
66	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
67	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 699.94	\$ 0.00
68	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
69	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
70	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 500.00	\$ 0.00
71	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 300.00	\$ 0.00
72	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA 32011	\$ 900.00	\$ 0.00
73	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	MARISOL CONTRERAS PEREZ PEAJE	\$ 135.00	\$ 0.00
74	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 0.00	\$ 803.58
75	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
76	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.05
77	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.45
78	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
79	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 699.94
80	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
81	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
82	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 0.00	\$ 500.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
13/07/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-7-32	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	645	3 DE 4

CONCEPTO

D-07-05-09/ C-07-56-317// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
83	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 0.00	\$ 300.00
84	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA 32011	\$ 0.00	\$ 900.00
85	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	MARISOL CONTRERAS PEREZ PEAJE	\$ 0.00	\$ 135.00
86	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 803.58	\$ 0.00
87	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
88	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 707.05	\$ 0.00
89	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.45	\$ 0.00
90	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
91	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 699.94	\$ 0.00
92	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
93	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
94	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 500.00	\$ 0.00
95	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 300.00	\$ 0.00
96	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA 32011	\$ 900.00	\$ 0.00
97	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	MARISOL CONTRERAS PEREZ PEAJE	\$ 135.00	\$ 0.00
98	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 0.00	\$ 803.58
99	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
100	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.05
101	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.45
102	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
103	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 699.94
104	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
105	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
106	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 0.00	\$ 500.00
107	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 0.00	\$ 300.00
108	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA 32011	\$ 0.00	\$ 900.00
109	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	MARISOL CONTRERAS PEREZ PEAJE	\$ 0.00	\$ 135.00
110	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 803.58	\$ 0.00
111	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
112	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 707.05	\$ 0.00
113	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.45	\$ 0.00
114	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
115	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 699.94	\$ 0.00
116	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
117	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
118	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 500.00	\$ 0.00
119	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 300.00	\$ 0.00
120	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA 32011	\$ 900.00	\$ 0.00
121	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE	\$ 135.00	\$ 0.00
122	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023
	\$ 0.00	\$ 803.58
123	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
124	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.05
125	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.45
126	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
127	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 699.94

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
13/07/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-7-32	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	645	4 DE 4

CONCEPTO

D-07-05-09/ C-07-56-317// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
128	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
129	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4593717-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
130	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4609106-0)	\$ 0.00	\$ 500.00
131	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM (DESPACHO 4617857-0)	\$ 0.00	\$ 300.00
132	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA 32011	\$ 0.00	\$ 900.00
133	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE	\$ 0.00	\$ 135.00
SUMAS IGUALES:				\$40,476.12	\$40,476.12

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	