

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 3411 | | 1 D | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT | 39.44 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 3411 | | 1 D | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT | 39.44 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 3411 | | 1 D | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT | 39.44 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 3411 | | 1 D | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT | 39.44 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 3411 | | 1 D | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT | 0.00 | 39.44 |
| 6.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 3411 | | 1 D | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT | 0.00 | 39.44 |
| 7.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 3411 | | 1 D | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT | 0.00 | 39.44 |
| 8.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | | 1 D | CUENTA DIF 0115253004 | 0.00 | 5.44 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 23.00 | | 5.44 | |
| 9.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | | 1 D | CUENTA DIF 0115253004 | 0.00 | 34.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 23.00 | | 34.00 | |

Total Póliza: 157.76 157.76

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|---|-----------|-----------|
| 1.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE | 14,472.00 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE | 14,472.00 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE | 14,472.00 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE | 14,472.00 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE | 0.00 | 14,472.00 |
| 6.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE | 0.00 | 14,472.00 |
| 7.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE | 0.00 | 14,472.00 |
| 8.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT | 4,020.00 | 0.00 |
| 9.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT | 4,020.00 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT | 4,020.00 | 0.00 |
| 11.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT | 4,020.00 | 0.00 |



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|---|----------|-----------|
| 12.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT | 0.00 | 4,020.00 |
| 13.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT | 0.00 | 4,020.00 |
| 14.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT | 0.00 | 4,020.00 |
| 15.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT | 1,608.00 | 0.00 |
| 16.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT | 1,608.00 | 0.00 |
| 17.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT | 1,608.00 | 0.00 |
| 18.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT | 1,608.00 | 0.00 |
| 19.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT | 0.00 | 1,608.00 |
| 20.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT | 0.00 | 1,608.00 |
| 21.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT | 0.00 | 1,608.00 |
| 22.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | 2 D | CUENTA DIF 01ESTACION DE SERVICIO PALMAR, S.A. DE C.V | 0.00 | 20,100.00 |

Flujo de Efectivo:

22.00 20,100.00

Total Póliza: 80,400.00 80,400.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|---|-----------|-----------|
| 1.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 3311 | | 3 D | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791 | 11,999.99 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 3311 | | 3 D | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791 | 11,999.99 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 3311 | | 3 D | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791 | 11,999.99 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 3311 | | 3 D | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791 | 11,999.99 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 3311 | | 3 D | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791 | 0.00 | 11,999.99 |
| 6.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 3311 | | 3 D | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791 | 0.00 | 11,999.99 |
| 7.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 3311 | | 3 D | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791 | 0.00 | 11,999.99 |
| 8.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | | 3 D | CUENTA DIF 0115253004/CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, | 0.00 | 11,999.99 |

Flujo de Efectivo:

23.00 11,999.99

Total Póliza: 47,999.96 47,999.96

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|----------|------|-------|

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 1.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 17,400.00 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 17,400.00 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 17,400.00 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 17,400.00 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 17,400.00 |
| 6.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 17,400.00 |
| 7.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 15,080.00 | 0.00 |
| 9.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 15,080.00 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 15,080.00 | 0.00 |
| 11.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 15,080.00 | 0.00 |
| 12.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 15,080.00 |
| 13.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 15,080.00 |
| 14.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 4 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 15,080.00 |
| 15.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | 4 D | CUENTA DIF 0115253004/COMERCIALIZADORA TAARNA, SA DE | 0.00 | 32,480.00 |

Flujo de Efectivo:

23.00

32,480.00

Total Póliza: 129,920.00 129,920.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|---|-----------|-----------|
| 1.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 5 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959 | 12,104.60 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 5 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959 | 12,104.60 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 5 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959 | 12,104.60 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 5 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959 | 12,104.60 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 5 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959 | 0.00 | 12,104.60 |
| 6.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 5 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959 | 0.00 | 12,104.60 |
| 7.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 5 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959 | 0.00 | 12,104.60 |
| 8.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2531 | | 5 D | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959 | 5,562.08 | 0.00 |
| 9.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2531 | | 5 D | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959 | 5,562.08 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2531 | | 5 D | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959 | 5,562.08 | 0.00 |
| 11.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2531 | | 5 D | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959 | 5,562.08 | 0.00 |
| 12.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2531 | | 5 D | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959 | 0.00 | 5,562.08 |



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|--|-----------|-----------|
| 13.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2531 | | 5 D | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959 | 0.00 | 5,562.08 |
| 14.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2531 | | 5 D | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959 | 0.00 | 5,562.08 |
| 15.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | | 5 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 54,087.32 | 0.00 |
| 16.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | | 5 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 54,087.32 | 0.00 |
| 17.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | | 5 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 54,087.32 | 0.00 |
| 18.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | | 5 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 54,087.32 | 0.00 |
| 19.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | | 5 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 0.00 | 54,087.32 |
| 20.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | | 5 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 0.00 | 54,087.32 |
| 21.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | | 5 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 0.00 | 54,087.32 |
| 22.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | | 5 D | CUENTA DIF 0115253004/COMERCIALIZADORA KASADY, SA DE | 0.00 | 71,754.00 |

Flujo de Efectivo:

22.00 71,754.00

Total Póliza: 287,016.00 287,016.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|--|------------|------------|
| 1.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 6 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958 | 101,442.00 | 0.00 |
| 2.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 6 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958 | 101,442.00 | 0.00 |
| 3.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 6 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958 | 101,442.00 | 0.00 |
| 4.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 6 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958 | 101,442.00 | 0.00 |
| 5.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 6 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958 | 0.00 | 101,442.00 |
| 6.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 6 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958 | 0.00 | 101,442.00 |
| 7.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 6 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958 | 0.00 | 101,442.00 |
| 8.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | | 6 D | CUENTA DIF 0115253004/COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE | 0.00 | 101,442.00 |

Flujo de Efectivo:

24.00 101,442.00

Total Póliza: 405,768.00 405,768.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|------------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------|-------|-------|
| 1.0 | 5500 | 0000000001 | | | | 7 D | Depreciacion de Bienes Muebles | 55.75 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------|------|-----|--------------------------------|----------|----------|
| 2.0 | 1263 | 0000000001 | 000000000000004 | 0001 | 7 D | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 55.75 |
| 3.0 | 5500 | 0000000001 | | | 7 D | Depreciacion de Bienes Muebles | 6,724.66 | 0.00 |
| 4.0 | 1263 | 0000000001 | 000000000000004 | 0001 | 7 D | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,724.66 |
| 5.0 | 5500 | 0000000001 | | | 7 D | Depreciacion de Bienes Muebles | 62.16 | 0.00 |
| 6.0 | 1263 | 0000000001 | 000000000000004 | 0001 | 7 D | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 62.16 |
| Total Póliza: | | | | | | | 6,842.57 | 6,842.57 |

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|---|----------|----------|
| 1.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381 | 920.24 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381 | 920.24 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381 | 920.24 | 0.00 |
| 4.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381 | 0.00 | 920.24 |
| 5.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381 | 0.00 | 920.24 |
| 6.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833 | 1,120.00 | 0.00 |
| 7.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833 | 1,120.00 | 0.00 |
| 8.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833 | 1,120.00 | 0.00 |
| 9.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833 | 0.00 | 1,120.00 |
| 10.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833 | 0.00 | 1,120.00 |
| 11.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928 | 300.00 | 0.00 |
| 12.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928 | 300.00 | 0.00 |
| 13.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928 | 300.00 | 0.00 |
| 14.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928 | 0.00 | 300.00 |
| 15.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928 | 0.00 | 300.00 |
| 16.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577 | 959.88 | 0.00 |
| 17.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577 | 959.88 | 0.00 |
| 18.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577 | 959.88 | 0.00 |
| 19.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577 | 0.00 | 959.88 |
| 20.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577 | 0.00 | 959.88 |
| 21.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411 | 758.16 | 0.00 |
| 22.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411 | 758.16 | 0.00 |
| 23.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411 | 758.16 | 0.00 |
| 24.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411 | 0.00 | 758.16 |
| 25.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411 | 0.00 | 758.16 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|--|----------|----------|
| 26.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844 | 1,500.00 | 0.00 |
| 28.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844 | 1,500.00 | 0.00 |
| 29.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844 | 0.00 | 1,500.00 |
| 30.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844 | 0.00 | 1,500.00 |
| 31.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480 | 500.00 | 0.00 |
| 32.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480 | 500.00 | 0.00 |
| 33.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480 | 500.00 | 0.00 |
| 34.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480 | 0.00 | 500.00 |
| 35.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | 8 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480 | 0.00 | 500.00 |
| 36.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 1,998.68 | 0.00 |
| 37.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 1,998.68 | 0.00 |
| 38.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 1,998.68 | 0.00 |
| 39.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 1,998.68 |
| 40.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 1,998.68 |
| 41.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 5,530.97 | 0.00 |
| 42.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 5,530.97 | 0.00 |
| 43.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 5,530.97 | 0.00 |
| 44.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 5,530.97 |
| 45.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3551 | 8 D | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 5,530.97 |
| 46.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086 | 1,826.19 | 0.00 |
| 47.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086 | 1,826.19 | 0.00 |
| 48.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086 | 1,826.19 | 0.00 |
| 49.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086 | 0.00 | 1,826.19 |
| 50.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086 | 0.00 | 1,826.19 |
| 51.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088 | 457.55 | 0.00 |
| 52.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088 | 457.55 | 0.00 |
| 53.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088 | 457.55 | 0.00 |
| 54.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088 | 0.00 | 457.55 |
| 55.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 8 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088 | 0.00 | 457.55 |
| 56.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 1,290.00 | 0.00 |
| 57.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 1,290.00 | 0.00 |
| 58.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 1,290.00 | 0.00 |
| 59.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 0.00 | 1,290.00 |
| 60.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 0.00 | 1,290.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|---|----------|----------|
| 61.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 1,390.00 | 0.00 |
| 62.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 1,390.00 | 0.00 |
| 63.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 1,390.00 | 0.00 |
| 64.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 0.00 | 1,390.00 |
| 65.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2541 | 8 D | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT | 0.00 | 1,390.00 |
| 66.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714 | 360.00 | 0.00 |
| 67.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714 | 360.00 | 0.00 |
| 68.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714 | 360.00 | 0.00 |
| 69.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714 | 0.00 | 360.00 |
| 70.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714 | 0.00 | 360.00 |
| 71.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671 | 950.00 | 0.00 |
| 72.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671 | 950.00 | 0.00 |
| 73.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671 | 950.00 | 0.00 |
| 74.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671 | 0.00 | 950.00 |
| 75.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671 | 0.00 | 950.00 |
| 76.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672 | 950.00 | 0.00 |
| 77.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672 | 950.00 | 0.00 |
| 78.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672 | 950.00 | 0.00 |
| 79.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672 | 0.00 | 950.00 |
| 80.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672 | 0.00 | 950.00 |
| 81.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673 | 950.00 | 0.00 |
| 82.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673 | 950.00 | 0.00 |
| 83.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673 | 950.00 | 0.00 |
| 84.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673 | 0.00 | 950.00 |
| 85.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673 | 0.00 | 950.00 |
| 86.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675 | 950.00 | 0.00 |
| 87.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675 | 950.00 | 0.00 |
| 88.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675 | 950.00 | 0.00 |
| 89.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675 | 0.00 | 950.00 |
| 90.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675 | 0.00 | 950.00 |
| 91.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678 | 950.00 | 0.00 |
| 92.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678 | 950.00 | 0.00 |
| 93.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678 | 950.00 | 0.00 |
| 94.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678 | 0.00 | 950.00 |
| 95.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678 | 0.00 | 950.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|--|--------|--------|
| 96.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680 | 950.00 | 0.00 |
| 97.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680 | 950.00 | 0.00 |
| 98.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680 | 950.00 | 0.00 |
| 99.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680 | 0.00 | 950.00 |
| 100.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680 | 0.00 | 950.00 |
| 101.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681 | 950.00 | 0.00 |
| 102.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681 | 950.00 | 0.00 |
| 103.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681 | 950.00 | 0.00 |
| 104.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681 | 0.00 | 950.00 |
| 105.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681 | 0.00 | 950.00 |
| 106.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682 | 950.00 | 0.00 |
| 107.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682 | 950.00 | 0.00 |
| 108.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682 | 950.00 | 0.00 |
| 109.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682 | 0.00 | 950.00 |
| 110.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682 | 0.00 | 950.00 |
| 111.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517 | 950.00 | 0.00 |
| 112.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517 | 950.00 | 0.00 |
| 113.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517 | 950.00 | 0.00 |
| 114.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517 | 0.00 | 950.00 |
| 115.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517 | 0.00 | 950.00 |
| 116.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518 | 950.00 | 0.00 |
| 117.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518 | 950.00 | 0.00 |
| 118.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518 | 950.00 | 0.00 |
| 119.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518 | 0.00 | 950.00 |
| 120.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518 | 0.00 | 950.00 |
| 121.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636 | 950.00 | 0.00 |
| 122.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636 | 950.00 | 0.00 |
| 123.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636 | 950.00 | 0.00 |
| 124.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636 | 0.00 | 950.00 |
| 125.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636 | 0.00 | 950.00 |
| 126.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550 | 950.00 | 0.00 |
| 127.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550 | 950.00 | 0.00 |
| 128.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550 | 950.00 | 0.00 |
| 129.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550 | 0.00 | 950.00 |
| 130.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550 | 0.00 | 950.00 |



| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|-----|--|--------|-----------|
| 131.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554 | 950.00 | 0.00 |
| 132.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554 | 950.00 | 0.00 |
| 133.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554 | 950.00 | 0.00 |
| 134.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554 | 0.00 | 950.00 |
| 135.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | | 8 D | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554 | 0.00 | 950.00 |
| 136.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 8 D | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/VARIAS FACT SEPT 2020 | 0.00 | 31,261.67 |

Total Póliza: 93,785.01 93,785.01

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|------------------------------------|----------|----------|
| 1.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,379.36 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,379.36 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,379.36 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,379.36 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,379.36 |
| 6.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,379.36 |
| 7.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,379.36 |
| 8.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 4,859.00 | 0.00 |
| 9.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 4,859.00 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 4,859.00 | 0.00 |
| 11.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 4,859.00 | 0.00 |
| 12.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 4,859.00 |
| 13.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 4,859.00 |
| 14.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 4,859.00 |
| 15.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,042.62 | 0.00 |
| 16.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,042.62 | 0.00 |
| 17.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,042.62 | 0.00 |
| 18.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,042.62 | 0.00 |
| 19.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,042.62 |
| 20.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,042.62 |
| 21.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,042.62 |
| 22.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 602.82 | 0.00 |
| 23.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 602.82 | 0.00 |
| 24.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 602.82 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|---|----------|----------|
| 25.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 602.82 | 0.00 |
| 26.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 602.82 |
| 27.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 602.82 |
| 28.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 602.82 |
| 29.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,846.87 | 0.00 |
| 30.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,846.87 | 0.00 |
| 31.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,846.87 | 0.00 |
| 32.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,846.87 | 0.00 |
| 33.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,846.87 |
| 34.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,846.87 |
| 35.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,846.87 |
| 36.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,150.86 | 0.00 |
| 37.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,150.86 | 0.00 |
| 38.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,150.86 | 0.00 |
| 39.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,150.86 | 0.00 |
| 40.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,150.86 |
| 41.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,150.86 |
| 42.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,150.86 |
| 43.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 379.96 | 0.00 |
| 44.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 379.96 | 0.00 |
| 45.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 379.96 | 0.00 |
| 46.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 379.96 | 0.00 |
| 47.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 379.96 |
| 48.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 379.96 |
| 49.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 9 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 379.96 |
| 50.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,765.49 | 0.00 |
| 51.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,765.49 | 0.00 |
| 52.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,765.49 | 0.00 |
| 53.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,765.49 | 0.00 |
| 54.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,765.49 |
| 55.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,765.49 |
| 56.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,765.49 |
| 57.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 3,605.39 | 0.00 |
| 58.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 3,605.39 | 0.00 |
| 59.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 3,605.39 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|--|----------|----------|
| 60.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 3,605.39 | 0.00 |
| 61.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 3,605.39 |
| 62.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 3,605.39 |
| 63.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 3,605.39 |
| 64.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 773.63 | 0.00 |
| 65.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 773.63 | 0.00 |
| 66.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 773.63 | 0.00 |
| 67.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 773.63 | 0.00 |
| 68.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 773.63 |
| 69.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 773.63 |
| 70.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 773.63 |
| 71.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 9 D | 9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 447.29 | 0.00 |
| 72.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 9 D | 9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 447.29 | 0.00 |
| 73.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 9 D | 9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 447.29 | 0.00 |
| 74.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 9 D | 9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 447.29 | 0.00 |
| 75.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 9 D | 9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 447.29 |
| 76.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 9 D | 9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 447.29 |
| 77.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 9 D | 9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 447.29 |
| 78.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,112.37 | 0.00 |
| 79.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,112.37 | 0.00 |
| 80.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,112.37 | 0.00 |
| 81.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,112.37 | 0.00 |
| 82.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 2,112.37 |
| 83.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 2,112.37 |
| 84.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 2,112.37 |
| 85.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,595.94 | 0.00 |
| 86.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,595.94 | 0.00 |
| 87.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,595.94 | 0.00 |
| 88.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,595.94 | 0.00 |
| 89.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,595.94 |
| 90.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,595.94 |
| 91.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,595.94 |
| 92.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 281.93 | 0.00 |
| 93.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 281.93 | 0.00 |
| 94.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 281.93 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|--|--------|--------|
| 95.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 281.93 | 0.00 |
| 96.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 281.93 |
| 97.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 281.93 |
| 98.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 9 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 281.93 |
| 99.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 440.18 | 0.00 |
| 100.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 440.18 | 0.00 |
| 101.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 440.18 | 0.00 |
| 102.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 440.18 | 0.00 |
| 103.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 440.18 |
| 104.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 440.18 |
| 105.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 440.18 |
| 106.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 9 D | 9APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 898.92 | 0.00 |
| 107.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 9 D | 9APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 898.92 | 0.00 |
| 108.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 9 D | 9APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 898.92 | 0.00 |
| 109.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 9 D | 9APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 898.92 | 0.00 |
| 110.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 9 D | 9APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 0.00 | 898.92 |
| 111.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 9 D | 9APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 0.00 | 898.92 |
| 112.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 9 D | 9APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION | 0.00 | 898.92 |
| 113.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 192.89 | 0.00 |
| 114.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 192.89 | 0.00 |
| 115.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 192.89 | 0.00 |
| 116.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 192.89 | 0.00 |
| 117.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 192.89 |
| 118.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 192.89 |
| 119.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 192.89 |
| 120.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 111.52 | 0.00 |
| 121.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 111.52 | 0.00 |
| 122.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 111.52 | 0.00 |
| 123.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 111.52 | 0.00 |
| 124.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 111.52 |
| 125.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 111.52 |
| 126.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 111.52 |
| 127.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 526.67 | 0.00 |
| 128.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 526.67 | 0.00 |
| 129.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 526.67 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|--|--------|--------|
| 130.0 | 8271 | E00310000 | 020301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 526.67 | 0.00 |
| 131.0 | 8221 | E00310000 | 020301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 526.67 |
| 132.0 | 8241 | E00310000 | 020301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 526.67 |
| 133.0 | 8251 | E00310000 | 020301010201102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 526.67 |
| 134.0 | 5100 | E00312000 | 020608040102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 397.91 | 0.00 |
| 135.0 | 8241 | E00312000 | 020608040102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 397.91 | 0.00 |
| 136.0 | 8251 | E00312000 | 020608040102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 397.91 | 0.00 |
| 137.0 | 8271 | E00312000 | 020608040102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 397.91 | 0.00 |
| 138.0 | 8221 | E00312000 | 020608040102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 397.91 |
| 139.0 | 8241 | E00312000 | 020608040102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 397.91 |
| 140.0 | 8251 | E00312000 | 020608040102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 397.91 |
| 141.0 | 5100 | E00314000 | 020608020102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 70.30 | 0.00 |
| 142.0 | 8241 | E00314000 | 020608020102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 70.30 | 0.00 |
| 143.0 | 8251 | E00314000 | 020608020102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 70.30 | 0.00 |
| 144.0 | 8271 | E00314000 | 020608020102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 70.30 | 0.00 |
| 145.0 | 8221 | E00314000 | 020608020102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 70.30 |
| 146.0 | 8241 | E00314000 | 020608020102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 70.30 |
| 147.0 | 8251 | E00314000 | 020608020102102 | 1414 | 9 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 70.30 |
| 148.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 208.20 | 0.00 |
| 149.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 208.20 | 0.00 |
| 150.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 208.20 | 0.00 |
| 151.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 208.20 | 0.00 |
| 152.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 208.20 |
| 153.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 208.20 |
| 154.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 208.20 |
| 155.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 425.16 | 0.00 |
| 156.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 425.16 | 0.00 |
| 157.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 425.16 | 0.00 |
| 158.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 425.16 | 0.00 |
| 159.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 425.16 |
| 160.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 425.16 |
| 161.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 425.16 |
| 162.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 91.23 | 0.00 |
| 163.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 91.23 | 0.00 |
| 164.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 91.23 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|--|--------|--------|
| 165.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 91.23 | 0.00 |
| 166.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 91.23 |
| 167.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 91.23 |
| 168.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 91.23 |
| 169.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 52.75 | 0.00 |
| 170.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 52.75 | 0.00 |
| 171.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 52.75 | 0.00 |
| 172.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 52.75 | 0.00 |
| 173.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 52.75 |
| 174.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 52.75 |
| 175.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 52.75 |
| 176.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 249.10 | 0.00 |
| 177.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 249.10 | 0.00 |
| 178.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 249.10 | 0.00 |
| 179.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 249.10 | 0.00 |
| 180.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 249.10 |
| 181.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 249.10 |
| 182.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 249.10 |
| 183.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 188.20 | 0.00 |
| 184.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 188.20 | 0.00 |
| 185.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 188.20 | 0.00 |
| 186.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 188.20 | 0.00 |
| 187.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 188.20 |
| 188.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 188.20 |
| 189.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 188.20 |
| 190.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 33.24 | 0.00 |
| 191.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 33.24 | 0.00 |
| 192.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 33.24 | 0.00 |
| 193.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 33.24 | 0.00 |
| 194.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 33.24 |
| 195.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 33.24 |
| 196.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1415 | 9 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 33.24 |
| 197.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 268.53 | 0.00 |
| 198.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 268.53 | 0.00 |
| 199.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 268.53 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| 200.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 268.53 | 0.00 |
| 201.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 268.53 |
| 202.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 268.53 |
| 203.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 268.53 |
| 204.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 548.38 | 0.00 |
| 205.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 548.38 | 0.00 |
| 206.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 548.38 | 0.00 |
| 207.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 548.38 | 0.00 |
| 208.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 548.38 |
| 209.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 548.38 |
| 210.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 548.38 |
| 211.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 117.66 | 0.00 |
| 212.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 117.66 | 0.00 |
| 213.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 117.66 | 0.00 |
| 214.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 117.66 | 0.00 |
| 215.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 117.66 |
| 216.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 117.66 |
| 217.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 117.66 |
| 218.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 68.04 | 0.00 |
| 219.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 68.04 | 0.00 |
| 220.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 68.04 | 0.00 |
| 221.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 68.04 | 0.00 |
| 222.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 68.04 |
| 223.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 68.04 |
| 224.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 68.04 |
| 225.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 321.30 | 0.00 |
| 226.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 321.30 | 0.00 |
| 227.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 321.30 | 0.00 |
| 228.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 321.30 | 0.00 |
| 229.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 321.30 |
| 230.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 321.30 |
| 231.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 321.30 |
| 232.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 242.74 | 0.00 |
| 233.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 242.74 | 0.00 |
| 234.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 242.74 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|------------------|------|-----|-----|--|------------|------------|
| 235.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 242.74 | 0.00 |
| 236.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 242.74 |
| 237.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 242.74 |
| 238.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 242.74 |
| 239.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 42.81 | 0.00 |
| 240.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 42.81 | 0.00 |
| 241.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 42.81 | 0.00 |
| 242.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 42.81 | 0.00 |
| 243.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 42.81 |
| 244.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 42.81 |
| 245.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 9 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 42.81 |
| 246.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 9 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO | 10,009.14 | 0.00 |
| 247.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 9 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE | 13,201.14 | 0.00 |
| 248.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 9 D | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 3,029.86 | 0.00 |
| 249.0 | 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 9 D | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM | 0.00 | 56,579.40 |
| 250.0 | 8140 | 000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 9 D | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM | 0.00 | 56,579.40 |
| 251.0 | 8150 | 000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 9 D | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM | 0.00 | 56,579.40 |
| 252.0 | 8120 | 000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 9 D | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM | 56,579.40 | 0.00 |
| 253.0 | 8140 | 000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 9 D | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM | 56,579.40 | 0.00 |
| Total Póliza: | | | | | | | | 260,755.98 | 260,755.98 |

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|------------|------------------|-------|-------|------|------------------------------|------------|------------|
| 1.0 | 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | 10 I | OTROS INGRESOS POR DONATIVOS | 0.00 | 115,000.00 |
| 2.0 | 8140 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 10 I | OTROS INGRESOS POR DONATIVOS | 0.00 | 115,000.00 |
| 3.0 | 8150 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 10 I | OTROS INGRESOS POR DONATIVOS | 0.00 | 115,000.00 |
| 4.0 | 8120 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 10 I | OTROS INGRESOS POR DONATIVOS | 115,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 8140 | 000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 10 I | OTROS INGRESOS POR DONATIVOS | 115,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 1111 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 10 I | CAJA 2019-2021 | 115,000.00 | 0.00 |

Flujo de Efectivo:

12.00

115,000.00

7.0 1111 0000000001 0000000000000001 0001 10 I CAJA 2019-2021

0.00 115,000.00

Flujo de Efectivo:

25.00

115,000.00

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------|------|------|---|---------------|------------|------------|
| 8.0 | 1244 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 10 I | CAMIONETA NP300 ESTACAS MODELO 2011 NO. SERIE | 115,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Total Póliza: | 460,000.00 | 460,000.00 |

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 10,000.00 |
| 6.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 7.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 8.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 9.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,500.00 |
| 10.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,500.00 |
| 11.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 12.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 13.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 14.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,593.60 |
| 15.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,593.60 |
| 16.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 17.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 18.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 19.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 25,607.95 |
| 20.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 25,607.95 |
| 21.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 22.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 23.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 24.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,605.31 |
| 25.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,605.31 |
| 26.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 8,278.58 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 27.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 8,278.58 | 0.00 |
| 28.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 8,278.58 | 0.00 |
| 29.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,278.58 |
| 30.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,278.58 |
| 31.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 32.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 33.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 34.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 5,000.00 |
| 35.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 5,000.00 |
| 36.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 37.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 38.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 39.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,271.20 |
| 40.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,271.20 |
| 41.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 3,561.59 | 0.00 |
| 42.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 3,561.59 | 0.00 |
| 43.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 3,561.59 | 0.00 |
| 44.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,561.59 |
| 45.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,561.59 |
| 46.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 47.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 48.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 49.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 642.41 |
| 50.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 642.41 |
| 51.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 52.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 53.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 54.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 13,000.00 |
| 55.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 13,000.00 |
| 56.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 57.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 58.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 59.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,853.94 |
| 60.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,853.94 |
| 61.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 15,000.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------------|------|-----|------|--|-----------|-----------|
| 62.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 15,000.00 | 0.00 |
| 63.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 15,000.00 | 0.00 |
| 64.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 15,000.00 |
| 65.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 15,000.00 |
| 66.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 67.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 68.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 69.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,209.15 |
| 70.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,209.15 |
| 71.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 2,000.04 | 0.00 |
| 72.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 2,000.04 | 0.00 |
| 73.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 2,000.04 | 0.00 |
| 74.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,000.04 |
| 75.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,000.04 |
| 76.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 77.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 78.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 79.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 1,500.00 |
| 80.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 1,500.00 |
| 81.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 82.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 83.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 84.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 649.73 |
| 85.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 649.73 |
| 86.0 | 1123 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | 11 D | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020 | 530.54 | 0.00 |
| 87.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 006 | 11 D | RETENCIONES DEL ISPT 2020 | 0.00 | 17,529.73 |
| 88.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 11 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 5,004.57 |
| 89.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 11 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE | 0.00 | 6,600.57 |
| 90.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 11 D | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,514.93 |
| 91.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 5,547.62 | 0.00 |
| 92.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 5,547.62 | 0.00 |
| 93.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 5,547.62 | 0.00 |
| 94.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 5,547.62 |
| 95.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 5,547.62 |
| 96.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 41,613.46 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|------|--|-----------|-----------|
| 97.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 41,613.46 | 0.00 |
| 98.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 41,613.46 | 0.00 |
| 99.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 41,613.46 |
| 100.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 41,613.46 |
| 101.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 12,361.95 | 0.00 |
| 102.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 12,361.95 | 0.00 |
| 103.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 12,361.95 | 0.00 |
| 104.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 12,361.95 |
| 105.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 12,361.95 |
| 106.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 6,270.81 | 0.00 |
| 107.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 6,270.81 | 0.00 |
| 108.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 6,270.81 | 0.00 |
| 109.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 6,270.81 |
| 110.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 6,270.81 |
| 111.0 | 5100 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 17,380.97 | 0.00 |
| 112.0 | 8241 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 17,380.97 | 0.00 |
| 113.0 | 8251 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 17,380.97 | 0.00 |
| 114.0 | 8221 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 17,380.97 |
| 115.0 | 8241 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 17,380.97 |
| 116.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 19,903.01 | 0.00 |
| 117.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 19,903.01 | 0.00 |
| 118.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 19,903.01 | 0.00 |
| 119.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 19,903.01 |
| 120.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 19,903.01 |
| 121.0 | 5100 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 8,393.71 | 0.00 |
| 122.0 | 8241 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 8,393.71 | 0.00 |
| 123.0 | 8251 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 8,393.71 | 0.00 |
| 124.0 | 8221 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 8,393.71 |
| 125.0 | 8241 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 8,393.71 |
| 126.0 | 5100 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 13,077.68 | 0.00 |
| 127.0 | 8241 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 13,077.68 | 0.00 |
| 128.0 | 8251 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 13,077.68 | 0.00 |
| 129.0 | 8221 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,077.68 |
| 130.0 | 8241 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,077.68 |
| 131.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 13,089.15 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|------|--|-----------|-----------|
| 132.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 13,089.15 | 0.00 |
| 133.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 13,089.15 | 0.00 |
| 134.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,089.15 |
| 135.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,089.15 |
| 136.0 | 1123 | 0000000001 | 000000000000001 | 0007 | | 11 D | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020 | 650.31 | 0.00 |
| 137.0 | 2117 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 | 006 | 11 D | RETENCIONES DEL ISPT 2020 | 0.00 | 10,238.67 |
| 138.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 139.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 140.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 141.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 10,000.00 |
| 142.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 10,000.00 |
| 143.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 144.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 145.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 146.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,500.00 |
| 147.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,500.00 |
| 148.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 149.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 150.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 151.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,593.60 |
| 152.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,593.60 |
| 153.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 154.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 155.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 156.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 25,607.95 |
| 157.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 25,607.95 |
| 158.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 159.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 160.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 161.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,605.31 |
| 162.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,605.31 |
| 163.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 8,278.58 | 0.00 |
| 164.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 8,278.58 | 0.00 |
| 165.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 8,278.58 | 0.00 |
| 166.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,278.58 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 167.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 8,278.58 |
| 168.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 169.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 170.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 171.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 5,000.00 |
| 172.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 5,000.00 |
| 173.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 174.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 175.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 176.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,271.20 |
| 177.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,271.20 |
| 178.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 3,561.59 | 0.00 |
| 179.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 3,561.59 | 0.00 |
| 180.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 3,561.59 | 0.00 |
| 181.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,561.59 |
| 182.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,561.59 |
| 183.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 184.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 185.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 186.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 642.41 |
| 187.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 642.41 |
| 188.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 189.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 190.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 191.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 13,000.00 |
| 192.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 13,000.00 |
| 193.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 194.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 195.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 196.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,853.94 |
| 197.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 6,853.94 |
| 198.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 15,000.00 | 0.00 |
| 199.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 15,000.00 | 0.00 |
| 200.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 15,000.00 | 0.00 |
| 201.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 15,000.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|------------------|------|-----|------|--|-----------|-----------|
| 202.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 15,000.00 |
| 203.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 204.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 205.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 206.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,209.15 |
| 207.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 7,209.15 |
| 208.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 2,000.04 | 0.00 |
| 209.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 2,000.04 | 0.00 |
| 210.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 2,000.04 | 0.00 |
| 211.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,000.04 |
| 212.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 2,000.04 |
| 213.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 214.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 215.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 216.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 1,500.00 |
| 217.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 1,500.00 |
| 218.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 219.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 220.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 221.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 649.73 |
| 222.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | | 11 D | GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 649.73 |
| 223.0 | 1123 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | 11 D | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020 | 530.54 | 0.00 |
| 224.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 006 | 11 D | RETENCIONES DEL ISPT 2020 | 0.00 | 17,529.73 |
| 225.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 11 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 5,004.57 |
| 226.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 11 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE | 0.00 | 6,600.57 |
| 227.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 11 D | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,514.93 |
| 228.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 5,547.62 | 0.00 |
| 229.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 5,547.62 | 0.00 |
| 230.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 5,547.62 | 0.00 |
| 231.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 5,547.62 |
| 232.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 5,547.62 |
| 233.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | | 11 D | /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL | 41,613.46 | 0.00 |
| 234.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | | 11 D | /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL | 41,613.46 | 0.00 |
| 235.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | | 11 D | /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL | 41,613.46 | 0.00 |
| 236.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | | 11 D | /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL | 0.00 | 41,613.46 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|------|--|-----------|-----------|
| 237.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 11 D | /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL | 0.00 | 41,613.46 |
| 238.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 12,361.95 | 0.00 |
| 239.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 12,361.95 | 0.00 |
| 240.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 12,361.95 | 0.00 |
| 241.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 12,361.95 |
| 242.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 12,361.95 |
| 243.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 6,270.81 | 0.00 |
| 244.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 6,270.81 | 0.00 |
| 245.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 6,270.81 | 0.00 |
| 246.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 6,270.81 |
| 247.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 6,270.81 |
| 248.0 | 5100 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 17,380.97 | 0.00 |
| 249.0 | 8241 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 17,380.97 | 0.00 |
| 250.0 | 8251 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 17,380.97 | 0.00 |
| 251.0 | 8221 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 17,380.97 |
| 252.0 | 8241 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 17,380.97 |
| 253.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 19,903.01 | 0.00 |
| 254.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 19,903.01 | 0.00 |
| 255.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 19,903.01 | 0.00 |
| 256.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 19,903.01 |
| 257.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 19,903.01 |
| 258.0 | 5100 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 8,393.71 | 0.00 |
| 259.0 | 8241 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 8,393.71 | 0.00 |
| 260.0 | 8251 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 8,393.71 | 0.00 |
| 261.0 | 8221 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 8,393.71 |
| 262.0 | 8241 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 8,393.71 |
| 263.0 | 5100 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 13,077.68 | 0.00 |
| 264.0 | 8241 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 13,077.68 | 0.00 |
| 265.0 | 8251 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 13,077.68 | 0.00 |
| 266.0 | 8221 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,077.68 |
| 267.0 | 8241 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,077.68 |
| 268.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 13,089.15 | 0.00 |
| 269.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 13,089.15 | 0.00 |
| 270.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 13,089.15 | 0.00 |
| 271.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,089.15 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|------|--|----------|------------|
| 272.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | | 11 D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT | 0.00 | 13,089.15 |
| 273.0 | 1123 | 0000000001 | 000000000000001 | 0007 | | 11 D | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020 | 650.31 | 0.00 |
| 274.0 | 2117 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 | 006 | 11 D | RETENCIONES DEL ISPT 2020 | 0.00 | 10,238.67 |
| 275.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 276.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 277.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 278.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,200.00 |
| 279.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,200.00 |
| 280.0 | 2111 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 | | 11 D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/1RA Y 2DA QNA DE | 0.00 | 452,600.00 |
| 281.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 282.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 283.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 284.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,200.00 |
| 285.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | | 11 D | SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 3,200.00 |
| 286.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 895.76 | 0.00 |
| 287.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 895.76 | 0.00 |
| 288.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 895.76 | 0.00 |
| 289.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 895.76 |
| 290.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 895.76 |
| 291.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 895.76 | 0.00 |
| 292.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 895.76 | 0.00 |
| 293.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 895.76 | 0.00 |
| 294.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 895.76 |
| 295.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1341 | | 11 D | COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020 | 0.00 | 895.76 |

Total Póliza: 1,598,407.42 1,598,407.42

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,815.11 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,815.11 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,815.11 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,815.11 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 6,815.11 |
| 6.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 6,815.11 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 6,815.11 |
| 8.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 13,917.44 | 0.00 |
| 9.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 13,917.44 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 13,917.44 | 0.00 |
| 11.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 13,917.44 | 0.00 |
| 12.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 13,917.44 |
| 13.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 13,917.44 |
| 14.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 13,917.44 |
| 15.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,986.34 | 0.00 |
| 16.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,986.34 | 0.00 |
| 17.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,986.34 | 0.00 |
| 18.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 2,986.34 | 0.00 |
| 19.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,986.34 |
| 20.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,986.34 |
| 21.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 2,986.34 |
| 22.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,726.61 | 0.00 |
| 23.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,726.61 | 0.00 |
| 24.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,726.61 | 0.00 |
| 25.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,726.61 | 0.00 |
| 26.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,726.61 |
| 27.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,726.61 |
| 28.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,726.61 |
| 29.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 8,154.15 | 0.00 |
| 30.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 8,154.15 | 0.00 |
| 31.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 8,154.15 | 0.00 |
| 32.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 8,154.15 | 0.00 |
| 33.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 8,154.15 |
| 34.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 8,154.15 |
| 35.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 8,154.15 |
| 36.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,160.61 | 0.00 |
| 37.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,160.61 | 0.00 |
| 38.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,160.61 | 0.00 |
| 39.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 6,160.61 | 0.00 |
| 40.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 6,160.61 |
| 41.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 6,160.61 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|------|---|-----------|-----------|
| 42.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 6,160.61 |
| 43.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,088.28 | 0.00 |
| 44.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,088.28 | 0.00 |
| 45.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,088.28 | 0.00 |
| 46.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 1,088.28 | 0.00 |
| 47.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,088.28 |
| 48.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,088.28 |
| 49.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1412 | 12 D | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | 1,088.28 |
| 50.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 5,056.81 | 0.00 |
| 51.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 5,056.81 | 0.00 |
| 52.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 5,056.81 | 0.00 |
| 53.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 5,056.81 | 0.00 |
| 54.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 5,056.81 |
| 55.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 5,056.81 |
| 56.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 5,056.81 |
| 57.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 10,326.74 | 0.00 |
| 58.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 10,326.74 | 0.00 |
| 59.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 10,326.74 | 0.00 |
| 60.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 10,326.74 | 0.00 |
| 61.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 10,326.74 |
| 62.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 10,326.74 |
| 63.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 10,326.74 |
| 64.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,215.86 | 0.00 |
| 65.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,215.86 | 0.00 |
| 66.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,215.86 | 0.00 |
| 67.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 2,215.86 | 0.00 |
| 68.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 2,215.86 |
| 69.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 2,215.86 |
| 70.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 2,215.86 |
| 71.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,281.15 | 0.00 |
| 72.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,281.15 | 0.00 |
| 73.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,281.15 | 0.00 |
| 74.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,281.15 | 0.00 |
| 75.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,281.15 |
| 76.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,281.15 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|------|--|----------|----------|
| 77.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 1,281.15 |
| 78.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 6,050.38 | 0.00 |
| 79.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 6,050.38 | 0.00 |
| 80.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 6,050.38 | 0.00 |
| 81.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 6,050.38 | 0.00 |
| 82.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 6,050.38 |
| 83.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 6,050.38 |
| 84.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 6,050.38 |
| 85.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 4,571.17 | 0.00 |
| 86.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 4,571.17 | 0.00 |
| 87.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 4,571.17 | 0.00 |
| 88.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 4,571.17 | 0.00 |
| 89.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 4,571.17 |
| 90.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 4,571.17 |
| 91.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 4,571.17 |
| 92.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 807.50 | 0.00 |
| 93.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 807.50 | 0.00 |
| 94.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 807.50 | 0.00 |
| 95.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 807.50 | 0.00 |
| 96.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 807.50 |
| 97.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 807.50 |
| 98.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1413 | 12 D | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | 807.50 |
| 99.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,260.80 | 0.00 |
| 100.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,260.80 | 0.00 |
| 101.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,260.80 | 0.00 |
| 102.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,260.80 | 0.00 |
| 103.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,260.80 |
| 104.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,260.80 |
| 105.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,260.80 |
| 106.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 2,574.72 | 0.00 |
| 107.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 2,574.72 | 0.00 |
| 108.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 2,574.72 | 0.00 |
| 109.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 2,574.72 | 0.00 |
| 110.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 2,574.72 |
| 111.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 2,574.72 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|------|--|----------|----------|
| 112.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 2,574.72 |
| 113.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 552.47 | 0.00 |
| 114.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 552.47 | 0.00 |
| 115.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 552.47 | 0.00 |
| 116.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 552.47 | 0.00 |
| 117.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 552.47 |
| 118.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 552.47 |
| 119.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 552.47 |
| 120.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 319.42 | 0.00 |
| 121.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 319.42 | 0.00 |
| 122.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 319.42 | 0.00 |
| 123.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 319.42 | 0.00 |
| 124.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 319.42 |
| 125.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 319.42 |
| 126.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 319.42 |
| 127.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,508.52 | 0.00 |
| 128.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,508.52 | 0.00 |
| 129.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,508.52 | 0.00 |
| 130.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,508.52 | 0.00 |
| 131.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,508.52 |
| 132.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,508.52 |
| 133.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,508.52 |
| 134.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,139.71 | 0.00 |
| 135.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,139.71 | 0.00 |
| 136.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,139.71 | 0.00 |
| 137.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 1,139.71 | 0.00 |
| 138.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,139.71 |
| 139.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,139.71 |
| 140.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 1,139.71 |
| 141.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 201.33 | 0.00 |
| 142.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 201.33 | 0.00 |
| 143.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 201.33 | 0.00 |
| 144.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 201.33 | 0.00 |
| 145.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 201.33 |
| 146.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 201.33 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|------|--|----------|----------|
| 147.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1414 | 12 D | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL. | 0.00 | 201.33 |
| 148.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 596.32 | 0.00 |
| 149.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 596.32 | 0.00 |
| 150.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 596.32 | 0.00 |
| 151.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 596.32 | 0.00 |
| 152.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 596.32 |
| 153.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 596.32 |
| 154.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 596.32 |
| 155.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 1,217.78 | 0.00 |
| 156.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 1,217.78 | 0.00 |
| 157.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 1,217.78 | 0.00 |
| 158.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 1,217.78 | 0.00 |
| 159.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 1,217.78 |
| 160.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 1,217.78 |
| 161.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 1,217.78 |
| 162.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 261.30 | 0.00 |
| 163.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 261.30 | 0.00 |
| 164.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 261.30 | 0.00 |
| 165.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 261.30 | 0.00 |
| 166.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 261.30 |
| 167.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 261.30 |
| 168.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 261.30 |
| 169.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 151.08 | 0.00 |
| 170.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 151.08 | 0.00 |
| 171.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 151.08 | 0.00 |
| 172.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 151.08 | 0.00 |
| 173.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 151.08 |
| 174.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 151.08 |
| 175.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 151.08 |
| 176.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 713.49 | 0.00 |
| 177.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 713.49 | 0.00 |
| 178.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 713.49 | 0.00 |
| 179.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 713.49 | 0.00 |
| 180.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 713.49 |
| 181.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 713.49 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|--|----------|----------|
| 182.0 | 8251 | E00310000 | 020301010201102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 713.49 |
| 183.0 | 5100 | E00312000 | 020608040102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 539.05 | 0.00 |
| 184.0 | 8241 | E00312000 | 020608040102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 539.05 | 0.00 |
| 185.0 | 8251 | E00312000 | 020608040102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 539.05 | 0.00 |
| 186.0 | 8271 | E00312000 | 020608040102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 539.05 | 0.00 |
| 187.0 | 8221 | E00312000 | 020608040102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 539.05 |
| 188.0 | 8241 | E00312000 | 020608040102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 539.05 |
| 189.0 | 8251 | E00312000 | 020608040102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 539.05 |
| 190.0 | 5100 | E00314000 | 020608020102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 95.23 | 0.00 |
| 191.0 | 8241 | E00314000 | 020608020102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 95.23 | 0.00 |
| 192.0 | 8251 | E00314000 | 020608020102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 95.23 | 0.00 |
| 193.0 | 8271 | E00314000 | 020608020102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 95.23 | 0.00 |
| 194.0 | 8221 | E00314000 | 020608020102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 95.23 |
| 195.0 | 8241 | E00314000 | 020608020102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 95.23 |
| 196.0 | 8251 | E00314000 | 020608020102102 | 1415 | 12 D | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 95.23 |
| 197.0 | 5100 | A00301000 | 010301010201102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 769.14 | 0.00 |
| 198.0 | 8241 | A00301000 | 010301010201102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 769.14 | 0.00 |
| 199.0 | 8251 | A00301000 | 010301010201102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 769.14 | 0.00 |
| 200.0 | 8271 | A00301000 | 010301010201102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 769.14 | 0.00 |
| 201.0 | 8221 | A00301000 | 010301010201102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 769.14 |
| 202.0 | 8241 | A00301000 | 010301010201102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 769.14 |
| 203.0 | 8251 | A00301000 | 010301010201102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 769.14 |
| 204.0 | 5100 | B00305000 | 010502060101102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 1,570.70 | 0.00 |
| 205.0 | 8241 | B00305000 | 010502060101102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 1,570.70 | 0.00 |
| 206.0 | 8251 | B00305000 | 010502060101102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 1,570.70 | 0.00 |
| 207.0 | 8271 | B00305000 | 010502060101102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 1,570.70 | 0.00 |
| 208.0 | 8221 | B00305000 | 010502060101102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 1,570.70 |
| 209.0 | 8241 | B00305000 | 010502060101102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 1,570.70 |
| 210.0 | 8251 | B00305000 | 010502060101102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 1,570.70 |
| 211.0 | 5100 | C00306000 | 010502020401102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 337.03 | 0.00 |
| 212.0 | 8241 | C00306000 | 010502020401102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 337.03 | 0.00 |
| 213.0 | 8251 | C00306000 | 010502020401102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 337.03 | 0.00 |
| 214.0 | 8271 | C00306000 | 010502020401102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 337.03 | 0.00 |
| 215.0 | 8221 | C00306000 | 010502020401102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 337.03 |
| 216.0 | 8241 | C00306000 | 010502020401102 | 1416 | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 337.03 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|------------------|------|-----|------|--|------------|------------|
| 217.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 337.03 |
| 218.0 | 5100 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 194.87 | 0.00 |
| 219.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 194.87 | 0.00 |
| 220.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 194.87 | 0.00 |
| 221.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 194.87 | 0.00 |
| 222.0 | 8221 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 194.87 |
| 223.0 | 8241 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 194.87 |
| 224.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 194.87 |
| 225.0 | 5100 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 920.26 | 0.00 |
| 226.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 920.26 | 0.00 |
| 227.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 920.26 | 0.00 |
| 228.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 920.26 | 0.00 |
| 229.0 | 8221 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 920.26 |
| 230.0 | 8241 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 920.26 |
| 231.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 920.26 |
| 232.0 | 5100 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 12 D | DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 695.27 | 0.00 |
| 233.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 12 D | DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 695.27 | 0.00 |
| 234.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 12 D | DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 695.27 | 0.00 |
| 235.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 12 D | DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 695.27 | 0.00 |
| 236.0 | 8221 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 12 D | DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 695.27 |
| 237.0 | 8241 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 12 D | DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 695.27 |
| 238.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1416 | | 12 D | DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 695.27 |
| 239.0 | 5100 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 122.82 | 0.00 |
| 240.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 122.82 | 0.00 |
| 241.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 122.82 | 0.00 |
| 242.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 122.82 | 0.00 |
| 243.0 | 8221 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 122.82 |
| 244.0 | 8241 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 122.82 |
| 245.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1416 | | 12 D | APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO. | 0.00 | 122.82 |
| 246.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 12 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO | 9,741.28 | 0.00 |
| 247.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 12 D | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE | 12,847.86 | 0.00 |
| 248.0 | 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 12 D | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,948.78 | 0.00 |
| 249.0 | 1122 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 12 D | ISSEMYM/ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNAS 14,15 Y | 0.00 | 112,437.38 |
| Total Póliza: | | | | | | | | 373,135.76 | 373,135.76 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|--|-----------|-----------|
| 1.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE./1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE./1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 4.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 6.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 6,593.60 |
| 7.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 8.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 25,607.95 |
| 9.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 8,605.31 |
| 11.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 8,278.58 | 0.00 |
| 12.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 8,278.58 |
| 13.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 14.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 5,000.00 |
| 15.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 16.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 3,200.00 |
| 17.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 18.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 2,271.20 |
| 19.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 1,561.59 | 0.00 |
| 20.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 1,561.59 |
| 21.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 22.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 642.41 |
| 23.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 24.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 13,000.00 |
| 25.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 26.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 6,853.94 |
| 27.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 15,000.00 | 0.00 |
| 28.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 15,000.00 |
| 29.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 30.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 7,209.15 |
| 31.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 2,000.04 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 32.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 2,000.04 |
| 33.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 34.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 1,500.00 |
| 35.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 36.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 649.73 |
| 37.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 5,547.62 | 0.00 |
| 38.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 5,547.62 |
| 39.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 41,613.46 | 0.00 |
| 40.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 41,613.46 |
| 41.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 12,361.95 | 0.00 |
| 42.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 12,361.95 |
| 43.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 8,755.62 | 0.00 |
| 44.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 8,755.62 |
| 45.0 | 8271 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 17,380.97 | 0.00 |
| 46.0 | 8251 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 17,380.97 |
| 47.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 19,903.01 | 0.00 |
| 48.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 19,903.01 |
| 49.0 | 8271 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 8,393.71 | 0.00 |
| 50.0 | 8251 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 8,393.71 |
| 51.0 | 8271 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 13,077.68 | 0.00 |
| 52.0 | 8251 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 13,077.68 |
| 53.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 13,089.15 | 0.00 |
| 54.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 13,089.15 |
| 55.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| 56.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 10,000.00 |
| 57.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 58.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 7,500.00 |
| 59.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 6,593.60 | 0.00 |
| 60.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 6,593.60 |
| 61.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 25,607.95 | 0.00 |
| 62.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 25,607.95 |
| 63.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 8,605.31 | 0.00 |
| 64.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 8,605.31 |
| 65.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 8,278.58 | 0.00 |
| 66.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 8,278.58 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 67.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 68.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 5,000.00 |
| 69.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 3,200.00 | 0.00 |
| 70.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 3,200.00 |
| 71.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 2,271.20 | 0.00 |
| 72.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 2,271.20 |
| 73.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 1,561.59 | 0.00 |
| 74.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 1,561.59 |
| 75.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 642.41 | 0.00 |
| 76.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 642.41 |
| 77.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 13,000.00 | 0.00 |
| 78.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 13,000.00 |
| 79.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 6,853.94 | 0.00 |
| 80.0 | 8251 | E003100000 | 020301010201102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 6,853.94 |
| 81.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 15,000.00 | 0.00 |
| 82.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 15,000.00 |
| 83.0 | 8271 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 7,209.15 | 0.00 |
| 84.0 | 8251 | E003120000 | 020608040102102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 7,209.15 |
| 85.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 2,000.04 | 0.00 |
| 86.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1131 | 1 E | SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 2,000.04 |
| 87.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 1,500.00 | 0.00 |
| 88.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1341 | 1 E | COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 1,500.00 |
| 89.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 649.73 | 0.00 |
| 90.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1345 | 1 E | GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020 | 0.00 | 649.73 |
| 91.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 5,547.62 | 0.00 |
| 92.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 5,547.62 |
| 93.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 41,613.46 | 0.00 |
| 94.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 41,613.46 |
| 95.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 12,361.95 | 0.00 |
| 96.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 12,361.95 |
| 97.0 | 8271 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 8,755.62 | 0.00 |
| 98.0 | 8251 | E003010000 | 020605010104102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 8,755.62 |
| 99.0 | 8271 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 17,380.97 | 0.00 |
| 100.0 | 8251 | E003080000 | 020608040106102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 17,380.97 |
| 101.0 | 8271 | E003100000 | 020301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 19,903.01 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|---|------------|------------|
| 102.0 | 8251 | E00310000 | 020301010201102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 19,903.01 |
| 103.0 | 8271 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 8,393.71 | 0.00 |
| 104.0 | 8251 | E003110000 | 020506030101102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 8,393.71 |
| 105.0 | 8271 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 13,077.68 | 0.00 |
| 106.0 | 8251 | E003130000 | 020608030102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 13,077.68 |
| 107.0 | 8271 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 13,089.15 | 0.00 |
| 108.0 | 8251 | E003140000 | 020608020102102 | 1211 | 1 E | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 13,089.15 |
| 109.0 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 1 E | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/PAGO 1 Y 2 QNA DE | 452,600.00 | 0.00 |
| 110.0 | 1112 | 000000001 | 000000000000002 | | 1 E | CUENTA DIF 0115253004/PAGO 1 Y 2 QNA DE AGOSTO 2020 DIF | 0.00 | 452,600.00 |

Flujo de Efectivo:

21.00

452,600.00

Total Póliza: 983,793.34 983,793.34

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|---|--------|--------|
| 1.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290 | 570.25 | 0.00 |
| 2.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290 | 570.25 | 0.00 |
| 3.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290 | 570.25 | 0.00 |
| 4.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290 | 570.25 | 0.00 |
| 5.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290 | 0.00 | 570.25 |
| 6.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290 | 0.00 | 570.25 |
| 7.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290 | 0.00 | 570.25 |
| 8.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300 | 500.00 | 0.00 |
| 9.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300 | 500.00 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300 | 500.00 | 0.00 |
| 11.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300 | 500.00 | 0.00 |
| 12.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300 | 0.00 | 500.00 |
| 13.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300 | 0.00 | 500.00 |
| 14.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300 | 0.00 | 500.00 |
| 15.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301 | 203.90 | 0.00 |
| 16.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301 | 203.90 | 0.00 |
| 17.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301 | 203.90 | 0.00 |
| 18.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301 | 203.90 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|---|--------|--------|
| 19.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301 | 0.00 | 203.90 |
| 20.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301 | 0.00 | 203.90 |
| 21.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301 | 0.00 | 203.90 |
| 22.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313 | 700.31 | 0.00 |
| 23.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313 | 700.31 | 0.00 |
| 24.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313 | 700.31 | 0.00 |
| 25.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313 | 700.31 | 0.00 |
| 26.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313 | 0.00 | 700.31 |
| 27.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313 | 0.00 | 700.31 |
| 28.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313 | 0.00 | 700.31 |
| 29.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777 | 495.00 | 0.00 |
| 30.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777 | 495.00 | 0.00 |
| 31.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777 | 495.00 | 0.00 |
| 32.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777 | 495.00 | 0.00 |
| 33.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777 | 0.00 | 495.00 |
| 34.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777 | 0.00 | 495.00 |
| 35.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777 | 0.00 | 495.00 |
| 36.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861 | 130.00 | 0.00 |
| 37.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861 | 130.00 | 0.00 |
| 38.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861 | 130.00 | 0.00 |
| 39.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861 | 130.00 | 0.00 |
| 40.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861 | 0.00 | 130.00 |
| 41.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861 | 0.00 | 130.00 |
| 42.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861 | 0.00 | 130.00 |
| 43.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862 | 160.00 | 0.00 |
| 44.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862 | 160.00 | 0.00 |
| 45.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862 | 160.00 | 0.00 |
| 46.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862 | 160.00 | 0.00 |
| 47.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862 | 0.00 | 160.00 |
| 48.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862 | 0.00 | 160.00 |
| 49.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862 | 0.00 | 160.00 |
| 50.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369 | 500.00 | 0.00 |
| 51.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369 | 500.00 | 0.00 |
| 52.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369 | 500.00 | 0.00 |
| 53.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369 | 500.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|---|----------|----------|
| 54.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369 | 0.00 | 500.00 |
| 55.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369 | 0.00 | 500.00 |
| 56.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369 | 0.00 | 500.00 |
| 57.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270 | 500.00 | 0.00 |
| 58.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270 | 500.00 | 0.00 |
| 59.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270 | 500.00 | 0.00 |
| 60.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270 | 500.00 | 0.00 |
| 61.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270 | 0.00 | 500.00 |
| 62.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270 | 0.00 | 500.00 |
| 63.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270 | 0.00 | 500.00 |
| 64.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275 | 200.00 | 0.00 |
| 65.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275 | 200.00 | 0.00 |
| 66.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275 | 200.00 | 0.00 |
| 67.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275 | 200.00 | 0.00 |
| 68.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275 | 0.00 | 200.00 |
| 69.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275 | 0.00 | 200.00 |
| 70.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | 2 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275 | 0.00 | 200.00 |
| 71.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 2 E | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902 | 846.00 | 0.00 |
| 72.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 2 E | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902 | 846.00 | 0.00 |
| 73.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 2 E | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902 | 846.00 | 0.00 |
| 74.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 2 E | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902 | 846.00 | 0.00 |
| 75.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 2 E | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902 | 0.00 | 846.00 |
| 76.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 2 E | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902 | 0.00 | 846.00 |
| 77.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2111 | 2 E | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902 | 0.00 | 846.00 |
| 78.0 | 5100 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | 2 E | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F | 2,413.01 | 0.00 |
| 79.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | 2 E | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F | 2,413.01 | 0.00 |
| 80.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | 2 E | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F | 2,413.01 | 0.00 |
| 81.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | 2 E | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F | 2,413.01 | 0.00 |
| 82.0 | 8221 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | 2 E | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F | 0.00 | 2,413.01 |
| 83.0 | 8241 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | 2 E | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F | 0.00 | 2,413.01 |
| 84.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | 2 E | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F | 0.00 | 2,413.01 |
| 85.0 | 5100 | C003060000 | 010502020401102 | 3141 | 2 E | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT | 1,362.00 | 0.00 |
| 86.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 3141 | 2 E | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT | 1,362.00 | 0.00 |
| 87.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 3141 | 2 E | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT | 1,362.00 | 0.00 |
| 88.0 | 8271 | C003060000 | 010502020401102 | 3141 | 2 E | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT | 1,362.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|---|--------|----------|
| 89.0 | 8221 | C003060000 | 010502020401102 | 3141 | 2 E | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT | 0.00 | 1,362.00 |
| 90.0 | 8241 | C003060000 | 010502020401102 | 3141 | 2 E | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT | 0.00 | 1,362.00 |
| 91.0 | 8251 | C003060000 | 010502020401102 | 3141 | 2 E | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT | 0.00 | 1,362.00 |
| 92.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127 | 57.00 | 0.00 |
| 93.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127 | 57.00 | 0.00 |
| 94.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127 | 57.00 | 0.00 |
| 95.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127 | 57.00 | 0.00 |
| 96.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127 | 0.00 | 57.00 |
| 97.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127 | 0.00 | 57.00 |
| 98.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127 | 0.00 | 57.00 |
| 99.0 | 5100 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155 | 88.00 | 0.00 |
| 100.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155 | 88.00 | 0.00 |
| 101.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155 | 88.00 | 0.00 |
| 102.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155 | 88.00 | 0.00 |
| 103.0 | 8221 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155 | 0.00 | 88.00 |
| 104.0 | 8241 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155 | 0.00 | 88.00 |
| 105.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 3992 | 2 E | GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155 | 0.00 | 88.00 |
| 106.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 107.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 108.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 109.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 110.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 111.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 112.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 113.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504 | 950.00 | 0.00 |
| 114.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504 | 950.00 | 0.00 |
| 115.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504 | 950.00 | 0.00 |
| 116.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504 | 950.00 | 0.00 |
| 117.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504 | 0.00 | 950.00 |
| 118.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504 | 0.00 | 950.00 |
| 119.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504 | 0.00 | 950.00 |
| 120.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505 | 950.00 | 0.00 |
| 121.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505 | 950.00 | 0.00 |
| 122.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505 | 950.00 | 0.00 |
| 123.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505 | 950.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|--|--------|--------|
| 124.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505 | 0.00 | 950.00 |
| 125.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505 | 0.00 | 950.00 |
| 126.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505 | 0.00 | 950.00 |
| 127.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506 | 950.00 | 0.00 |
| 128.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506 | 950.00 | 0.00 |
| 129.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506 | 950.00 | 0.00 |
| 130.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506 | 950.00 | 0.00 |
| 131.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506 | 0.00 | 950.00 |
| 132.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506 | 0.00 | 950.00 |
| 133.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506 | 0.00 | 950.00 |
| 134.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 135.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 136.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 137.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 138.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 139.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 140.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 141.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509 | 950.00 | 0.00 |
| 142.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509 | 950.00 | 0.00 |
| 143.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509 | 950.00 | 0.00 |
| 144.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509 | 950.00 | 0.00 |
| 145.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509 | 0.00 | 950.00 |
| 146.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509 | 0.00 | 950.00 |
| 147.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509 | 0.00 | 950.00 |
| 148.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510 | 950.00 | 0.00 |
| 149.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510 | 950.00 | 0.00 |
| 150.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510 | 950.00 | 0.00 |
| 151.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510 | 950.00 | 0.00 |
| 152.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510 | 0.00 | 950.00 |
| 153.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510 | 0.00 | 950.00 |
| 154.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510 | 0.00 | 950.00 |
| 155.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511 | 950.00 | 0.00 |
| 156.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511 | 950.00 | 0.00 |
| 157.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511 | 950.00 | 0.00 |
| 158.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511 | 950.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------------|------|-----|---|--------|-----------|
| 159.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511 | 0.00 | 950.00 |
| 160.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511 | 0.00 | 950.00 |
| 161.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511 | 0.00 | 950.00 |
| 162.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 163.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 164.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 165.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 950.00 | 0.00 |
| 166.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 167.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 168.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503 | 0.00 | 950.00 |
| 169.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514 | 950.00 | 0.00 |
| 170.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514 | 950.00 | 0.00 |
| 171.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514 | 950.00 | 0.00 |
| 172.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514 | 950.00 | 0.00 |
| 173.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514 | 0.00 | 950.00 |
| 174.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514 | 0.00 | 950.00 |
| 175.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514 | 0.00 | 950.00 |
| 176.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396 | 950.00 | 0.00 |
| 177.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396 | 950.00 | 0.00 |
| 178.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396 | 950.00 | 0.00 |
| 179.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396 | 950.00 | 0.00 |
| 180.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396 | 0.00 | 950.00 |
| 181.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396 | 0.00 | 950.00 |
| 182.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396 | 0.00 | 950.00 |
| 183.0 | 5200 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332 | 827.00 | 0.00 |
| 184.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332 | 827.00 | 0.00 |
| 185.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332 | 827.00 | 0.00 |
| 186.0 | 8272 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332 | 827.00 | 0.00 |
| 187.0 | 8222 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332 | 0.00 | 827.00 |
| 188.0 | 8242 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332 | 0.00 | 827.00 |
| 189.0 | 8252 | A003010000 | 010301010201102 | 4411 | 2 E | COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332 | 0.00 | 827.00 |
| 190.0 | 1123 | 0000000001 | 000000000000001 | 0006 | 2 E | VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 2.47 |
| 191.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | 2 E | CUENTA DIF 0115253004/VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 20,000.00 |

Flujo de Efectivo:

| | |
|-------|-----------|
| 22.00 | 7,216.00 |
| 23.00 | 1,507.00 |
| 24.00 | 11,277.00 |

Total Póliza: 80,009.88 80,009.88

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|--|----------|----------|
| 1.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 9,800.00 | 0.00 |
| 2.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 0.00 | 9,800.00 |
| 3.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | | 3 E | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 452.40 | 0.00 |
| 4.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 3551 | | 3 E | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 0.00 | 452.40 |
| 5.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 1,138.92 | 0.00 |
| 6.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 1,138.92 |
| 7.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2751 | | 3 D | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. | 958.40 | 0.00 |
| 8.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2751 | | 3 D | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. | 0.00 | 958.40 |
| 9.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 711.69 | 0.00 |
| 10.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 711.69 |
| 11.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 884.33 | 0.00 |
| 12.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 884.33 |
| 13.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 3 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 450.00 | 0.00 |
| 14.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2161 | | 3 D | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 0.00 | 450.00 |
| 15.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 500.00 | 0.00 |
| 16.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 500.00 |
| 17.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 600.00 | 0.00 |
| 18.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 3 D | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 600.00 |
| 19.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2111 | | 3 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. | 1,559.01 | 0.00 |
| 20.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2111 | | 3 D | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. | 0.00 | 1,559.01 |
| 21.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 220.07 | 0.00 |
| 22.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 220.07 |
| 23.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 498.40 | 0.00 |
| 24.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 498.40 |
| 25.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 300.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|-----|---|----------|----------|
| 26.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 300.00 |
| 27.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 300.00 | 0.00 |
| 28.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 300.00 |
| 29.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 200.00 | 0.00 |
| 30.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 200.00 |
| 31.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 3,088.55 | 0.00 |
| 32.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 3,088.55 |
| 33.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 3,439.70 | 0.00 |
| 34.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 3,439.70 |
| 35.0 | 8271 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 772.00 | 0.00 |
| 36.0 | 8251 | B003050000 | 010502060101102 | 2491 | | 3 E | MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 772.00 |
| 37.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 500.00 | 0.00 |
| 38.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2611 | | 3 E | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | 500.00 |
| 39.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 2,200.00 | 0.00 |
| 40.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 0.00 | 2,200.00 |
| 41.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 2,400.00 | 0.00 |
| 42.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 0.00 | 2,400.00 |
| 43.0 | 8271 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 8,000.00 | 0.00 |
| 44.0 | 8251 | A003010000 | 010301010201102 | 2961 | | 3 E | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE | 0.00 | 8,000.00 |
| 45.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 9,800.00 | 0.00 |
| 46.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 452.40 | 0.00 |
| 47.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 1,138.92 | 0.00 |
| 48.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 958.40 | 0.00 |
| 49.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 711.69 | 0.00 |
| 50.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 884.33 | 0.00 |
| 51.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 450.00 | 0.00 |
| 52.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 500.00 | 0.00 |
| 53.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 600.00 | 0.00 |
| 54.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 1,559.01 | 0.00 |
| 55.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 220.07 | 0.00 |
| 56.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 498.40 | 0.00 |
| 57.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 300.00 | 0.00 |
| 58.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 300.00 | 0.00 |
| 59.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 200.00 | 0.00 |
| 60.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 3,088.55 | 0.00 |



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|-----|-----|--|----------|-----------|
| 61.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 3,439.70 | 0.00 |
| 62.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 772.00 | 0.00 |
| 63.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 500.00 | 0.00 |
| 64.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 2,200.00 | 0.00 |
| 65.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 2,400.00 | 0.00 |
| 66.0 | 2119 | 0000000010 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 8,000.00 | 0.00 |
| 67.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | | 3 E | CUENTA DIF 0115253004/MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 0.00 | 38,974.42 |

Flujo de Efectivo:

| | |
|-------|-----------|
| 22.00 | 38,521.07 |
| 23.00 | 452.40 |
| 33.00 | 0.95 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------|--|-----|------------------------------|------|------|
| 68.0 | 1123 | 0000000001 | 000000000000001 | 0002 | | 3 E | MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ | 0.95 | 0.00 |
|------|------|------------|-----------------|------|--|-----|------------------------------|------|------|

Total Póliza: 77,947.89 77,947.89

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|---|------|-------|
| 1.0 | 4311 | 0000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 1 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 0.00 | 2.81 |
| 2.0 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 1 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 0.00 | 2.81 |
| 3.0 | 8150 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 1 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 0.00 | 2.81 |
| 4.0 | 8120 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 1 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 2.81 | 0.00 |
| 5.0 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 1 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 2.81 | 0.00 |
| 6.0 | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 | | | 1 I | CUENTA DIF 0115253004/INTERESES SEPT 2020 | 2.81 | 0.00 |

Flujo de Efectivo:

| | |
|-------|------|
| 11.00 | 2.81 |
|-------|------|

Total Póliza: 8.43 8.43

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|-----|--|------|------------|
| 1.0 | 4223 | 0000000001 | 000000000000001 | 0002 | | 2 I | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020 | 0.00 | 550,000.00 |
| 2.0 | 8140 | 000004223 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 2 I | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020 | 0.00 | 550,000.00 |
| 3.0 | 8150 | 000004223 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 2 I | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020 | 0.00 | 550,000.00 |



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

SEPTIEMBRE 2020

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-----------------|------|-----|-----|--|------------|------|
| 4.0 | 8120 | 000004223 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 2 I | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020 | 550,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 8140 | 000004223 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 2 I | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020 | 550,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 1112 | 000000001 | 000000000000002 | | | 2 I | CUENTA DIF 0115253004/SUBSIDIO PARA GASTOS DE | 550,000.00 | 0.00 |

Flujo de Efectivo:

10.00 550,000.00

Total Póliza: 1,650,000.00 1,650,000.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------|-----------|-----------------|-------|-------|-----|--|------|-------|
| 1.0 | 4311 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 3 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 0.00 | 2.86 |
| 2.0 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 3 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 0.00 | 2.86 |
| 3.0 | 8150 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 3 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 0.00 | 2.86 |
| 4.0 | 8120 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 3 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 2.86 | 0.00 |
| 5.0 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 3 I | INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y | 2.86 | 0.00 |
| 6.0 | 1112 | 000000001 | 000000000000001 | | | 3 I | CUENTA DIF 0104162277/INTERESES DE SEPTIEMBRE 2020 | 2.86 | 0.00 |

Flujo de Efectivo:

11.00 2.86

Total Póliza: 8.58 8.58

Resumen de Pólizas

| Tipo | Descripción | No. | Cargos | Abonos |
|------|--------------|-----|--------------|--------------|
| C | Ctas X Pagar | 0 | 0.00 | 0.00 |
| D | Diario | 12 | 3,744,188.46 | 3,744,188.46 |
| E | Egresos | 3 | 1,141,751.11 | 1,141,751.11 |
| I | Ingresos | 3 | 1,650,017.01 | 1,650,017.01 |
| | Total | 18 | 6,535,956.58 | 6,535,956.58 |

TESORERO DIF MUNICIPAL

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

L C BLANCA ESTHELA PEREZ ARIZMENDI

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ