H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

CREZCAMOS juntos

No. 6023

VILLA DE ARISTA, S.L.P. A 10 DE Agosto DE 2021

VALE A: GASOLINERIA ARISTA

POR LO SIGUIENTE:

57.610 LTS. DE GASOLINA _____ LTS. DE ACEITE _____ LTS. DE DISEL _____

CONCEPTO: TRASLADO DE PRESIDENTE A TESORERIA

IMPORTE $ 1200.=

VEHÍCULO: COLORADO **MARCA:** _____ **MODELO:** 2018

RUBRO: _____ **No. ECONÓMICO:** _____ **KMS:** _____

SOLICITANTE | ELABORÓ VALE | AUTORIZÓ

0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	$21,508.00	$262,754.30	4034	BEM COMISION FEDERA 0000000000019251703003472107170000215080, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461200035160088924 FAC 088924 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000354	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$4,665.00	$258,089.30	4035	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000808596, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:EMSAN COMPUTACION INTEGRAL SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE FAC VARIAS, CVE RASTREO: 8846APR22021071913608650 75 RFC: EC1140210S97, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:51:15 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$258,084.30	4036	REFERENCIA: 0000354 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$258,083.50	4037	REFERENCIA: 0000354 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000353	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$10,187.11	$247,896.39	4038	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700590200202019, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:CESAR OSVALDO BARBA GUERRER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE FAC VARIAS, CVE RASTREO: 8846APR22021071913608650 78 RFC: BAGC831022, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:15 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$247,891.39	4039	REFERENCIA: 0000353 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$247,890.59	4040	REFERENCIA: 0000353 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$17,791.69	-	$265,682.28	4041	- -
0592997140	19/07/2021	20/07/2021	0000000000	CHQ.LOC.003446	006	0840	$226,208.31	-	$491,890.59	4042	BCO :0058 CTA. 0000000065889 NO.CHEQUE 0000003446 -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$2,812.00	-	$494,702.59	4043	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$8,085.00	-	$502,787.59	4044	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$3,950.00	-	$506,737.59	4045	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$25,443.00	-	$532,180.59	4046	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$5,974.00	-	$538,154.59	4047	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$986.00	-	$539,140.59	4048	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$3,855.00	-	$542,995.59	4049	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$527.00	-	$543,522.59	4050	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	$1,060.00	-	$544,582.59	4051	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000784	CHEQUE 0000784	508	0840	-	$6,596.80	$537,985.79	4052	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000790	CHEQUE 0000790	508	0840	-	$4,640.00	$533,345.79	4053	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000791	CHEQUE 0000791	508	0840	-	$4,640.00	$528,705.79	4054	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000792	CHEQUE 0000792	508	0840	-	$5,452.00	$523,253.79	4055	- -
0592997140	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0840	$11,736.00	-	$534,989.79	4056	- -
0592997140	20/07/2021	20/07/2021	0000000350	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	$140,000.00	$394,989.79	4057	CLABE: 030700900025870232, BEM TEF.BCO:030 JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIO, CVE.RASTREO:6678069 RFC: JIC190528FX5 IVA:00000000.00, PAGO TOTAL DE FAC 56 -
0592997140	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1162	$4,472.00	-	$399,461.79	4058	- -