

POLIZAS CHEQUES JULIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2736	7,006.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	01/07/2015	
9200147627	2737	3,306.00	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	01/07/2015	2B77-3768
9200147627	2738	6,061.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION	01/07/2015	
92001476527	2739	9,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE LIMPIEZA DE CUNETAS	01/07/2015	3545
92001476527	2740	6,582.29	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES DE CAJA	01/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2741	42,766.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDENTA	02/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2742		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2743		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2744	27,345.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	02/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2745	25,800.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	02/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2746	27,015.91	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	07/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2747	34,175.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	07/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2748		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2749	26,300.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	08/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2750	5,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA A BARRENDERAS	10/07/2015	NOMINA
92001476527	2751	7,834.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	10/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2752	42,108.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDENTA	13/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2753	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	15/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2754	11,516.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	HORAS EXTRAUDINARIAS	15/07/2015	NOMINA
92001476527	2755		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2756	22,541.72	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2757	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	16/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2758	23,026.84	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2759	18,811.80	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21/07/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2760	283,296.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA PERMANENTE	28/07/2015	NOMINA
92001476527	2761	128,888.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA EVENTUALES	28/07/2015	NOMINA
92001476527	2762	26,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	28/07/2015	APOYOS
92001476527	2763	20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	MAESTROS DE BASE	28/07/2015	NOMINA
92001476527	2764	20,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES	28/07/2015	APOYOS
92001476527	2765	11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	28/07/2015	
92001476527	2766	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERENOS	28/07/2015	
92001476527	2767	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A MAESTRO DE LA AURORA	28/07/2015	
92001476527	2768	10,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO BDE NOMINA DE LIMPIEZA CABESERA MUNICIPAL	28/07/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES JULIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2769	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	28/07/2015	VIAS COMPROVACIONES
92001476527	2770	28,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	29/07/2015	VIAS COMPROVACIONES
92001476527	935312	12,923.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	16/07/2015	26133
92001476527	395342	8,120.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE SPOT DE RADIO	16/07/2015	981
92001476527	508280	23,080.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE LLANTAS MOTOCONFORMADORA	16/07/2015	1058149
92001476527	1794175	6,435.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL	16/07/2015	283
92001476527	1794180	7,431.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16/07/2015	87AF
92001476527	1794182	7,690.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16/07/2015	9FC5
92001476527	1794186	6,225.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16/07/2015	9DCC
92001476527	1794188	5,939.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DER REPARACION DE VEHICULOS	16/07/2015	ED24
92001476527	1794191	5,338.32	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	16/07/2015	4EC1
92001476527	1794194	3,503.20	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	16/07/2015	454
92001476527	1794208	2,598.40	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE MATERIALES	16/07/2015	456
92001476527	1796505	33,907.20	JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	UTILES CON PAGO DE MOCHILAS	16/07/2015	8B2E
92001476527	1797482	82,300.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	16/07/2015	292-308
92001476527	1799490	23,498.08	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS	16/07/2015	277-279
92001476527	1805539	8,091.00	MAQCEN SA DE CV	PAGO DE REFACCION RETRO	16/07/2015	1000004009
92001476527	2133502	22,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	17/07/2015	10131
92001476527	2335472	22,000.00	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	PAGO DE INSTALA Y ARRANCADOR DE BOMBAS SUMER	20/07/2015	
92001476527	2400710	3,726.00	ALEJANDRO ROJAS TORRES	PAGO PRO MANTENIMIENTO DE VEHICLOS	20/07/2015	1118
92001476527	2736574	4,987.69	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	22/07/2015	17012
92001476527	2736578	2,070.43	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	22/07/2015	18146
92001476527	2742877	4,703.79	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22/07/2015	2527
92001476527	2752950	6,213.00	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO URBAN	27/07/2015	38453
92001476527	3150701	7,400.00	MARTHA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE LLANATS CAMION	24/07/2015	
92001476527	3285842	377,069.54	ENRIQUE VENAVIDES MEJIA	PAGO DE PRIMER ESTIMACION CONTRUCCION 21 TEC	24/07/2015	B8D9
92001476527	3285844	4,923.89	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DIA PADRE	24/07/2015	4171C
92001476527	3298993	19,746.56	BANOBRAS SNC FID 2157 FON EST DE DESANA	APORTACION MUNICIPAL FONDEN MANEJE VIVIE	24/07/2015	
92001476527	9765849	19,960.03	X ORSYSTEM SA DE CV	PAGO DE COMPUTADORAS PARA ENTREGA UNA UEM	06/07/2015	6826
92001476527	3298996	33,512.00	BANOBRAS SNC FID 2157 FON EST DE DESANA	APORTACION MUNICIPAL FONDEN SECTOR VIVIE	24/07/2015	
92001476527	3605609	37,829.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO A PRESIDENTA MAPL	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605640	6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO A SECRETARIA DE PRESIDENTA	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605664	7,394.60	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO DE CHOFER PRESIDENTA	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605682	19,979.40	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO GARL Y SINDICO	28/07/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES JULIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	3605703	9,032.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A JEFA DE REG. CIVIL	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605726	6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA DE REG. CIVIL	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605755	10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A DIRECTOR DE CATASTRO	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605783	19,979.40	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE HACIENDA MAPL	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605820	11,898.60	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO A CHOFER DE MAQUINARIA D6	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605858	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3605880	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DIRECTOR DE DEPORTE	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3676141	6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A SECRETARIA DE PRESIDENIA	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3676150	8,215.00	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO A ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3673153	6,603.20	BIANCA GRAJEDA GONZALEZ	PAGO A SECRETARIA DE CATASTRO	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3676158	8,525.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO A ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3676162	6,603.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO A SECRETARIO DE SINDICATURA	28/07/2015	NOMINA
92001476527	3705282	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SNT MARIA DEL ORO	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF	28/07/2015	51
92001476527	3705285	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO AL ABOGADO DE LO LABORAL	28/07/2015	35
92001476527	3705292	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RETA EQUIPOB DE OXIGENO	28-072015	
92001476527	3863720	1,160.00	PAGO A AMNTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO A MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10/07/2015	393
92001476527	3993134	22,250.00	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE COMMUTADOR PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA	29/07/2015	210
92001476527	3993137	7,086.06	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MATERIAL DE DRENAJE Y ELECTRICIDAD	29/07/2015	779
92001476527	4048837	10,900.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIONARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	28/07/2015	25839
92001476527	4296369	5,535.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS	30/07/2015	16330
92001476527	4296375	6,760.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30/07/2015	16339
92001476527	4296381	5,850.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	30/07/2015	16343
92001476527	4296388	4,430.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE CHAROLAS TERMICAS	30/07/2015	16344
92001476527	5637068	2,958.00	PAGO DE PUERTAS PARA ESCUELAS	PAGO DE PUERTAS PARA ESCUELA	29/07/2015	77
92001476527	7061880	4,140.00	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	30/07/2015	5585
92001476527	7061924	7,100.00	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	30/07/2015	5584
92001476527	8024898	43,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	07/07/2015	280-291
92001476527	8037717	4,370.45	ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	07/07/2015	2559
92001476527	8037722	5,318.95	ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	07/07/2015	2528
92001476527	8037725	7,457.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS DESHECHABLES	07/07/2015	15454
92001476527	8037731	7,690.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	07/07/2015	15453
92001476527	8037739	7,585.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	07-0-72015	15452
92001476527	8037742	7,590.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	07-0-72015	15451
92001476527	8042415	100,624.87	ENRIQUE VENAVIDES MEJIA	PAGO ANTICIPO DE 25 AGUA PETACALA	07/07/2015	

POLIZAS CHEQUES JULIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	8972251	8,010.80	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	07/07/2015	5420
92001476527	8972267	8,012.50	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	07/07/2015	5421
92001476527	9480241	222,222.22	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	APORTACION MUNICIPAL	15/07/2015	
92001476527	16096067	38,450.00	SAT	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17/07/2015	
92001476527	16097995	37,838.00	SAT	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17/07/2015	

POLIZAS CHEQUES JULIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	14	25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE POLICIAS EVENTUALES	10/07/2015	NOMINAS
65504808436	15	34,475.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICAS	13/07/2015	VARISO RECIVOS
65504808436	16	47,074.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICAS	15/07/2015	VARISO RECIVOS
65504808436	17	25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A POLICIAS EVENTUALES	28/07/2015	NOMINAS
65504808436	18	18,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A POLICIAS Y PROTECCION CIVIL	28/07/2015	NOMINAS

POLIZAS CHEQUES AGOSTO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2771	34,135.00	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO GASTOS MENORES PRESIDENCIA	05/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2772	2,752.00	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO COMIDAS	05/08/2015	
92001476527	2773	4,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	05/08/2015	NOMINA
92001476527	2774	4,800.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	05/08/2015	NOMINA
92001476527	2775	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	01/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2776	26,190.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	07/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2777	\$ 25,988.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	07/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2778	\$ 29,098.00	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO GASTOS MENORES PRESIDENCIA	10/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2779	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	10/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2780	\$ 35,656.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	14/08/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2781	\$ 6,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA PERSONAL	14/08/2015	NOMINA
92001476527	2782	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	14/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2783	\$ 18,426.77	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	14/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2784	\$ 8,826.27	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	14/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2785	\$ 29,163.00	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO GASTOS MENORES PRESIDENCIA	20/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2786	\$ 14,131.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	20/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2787	\$ 8,617.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	20/08/2015	VARIO COMPROVANTES
92001476527	2788	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	20/08/2015	VARIO COMPROVANTES
92001476527	2789	\$ 50,991.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	25/08/2015	VARIO COMPROVANTES
92001476527	2790	\$ 7,990.01	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO	25/08/2015	CF5000079644
92001476527	2791	\$ 283,297.80	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA PERSONAL PERMANENTE	26/08/2015	NOMINAS
92001476527	2792	\$ 128,888.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	26/08/2015	NOMINAS
92001476527	2793	\$ 26,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26/08/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2794	\$ 20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO MAESTROS DE LA PREPARATORIA	26/08/2015	NOMINAS
92001476527	2795	20,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	26/08/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2796	-	CANCELADO			
92001476527	2797	11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES	26/08/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2798	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO MAESTRO TELESECUNDARIA LA AURORA	26/08/2015	NOMINA
92001476527	2799	-	CANCELADO			
92001476527	2800	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO TERRENOS	26/08/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2801	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	26/08/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2802	10,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS VARRENDERAS	26/08/2015	NOMINA
92001476527	2803	30,711.00	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO NOMINA PERSONAL PERMANENTE	26/08/2015	VARIOS COMPROVANTES

POLIZAS CHEQUES AGOSTO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2804	13,200.00	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO NOMINA PERSONAL PERMANENTE	28/08/2015	NOMINAS
92001476527	2804	7,006.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMIDAS	28/08/2015	B22877-553768
92001476527	1262670	16,636.00	DISTRIBUIDORA COMBUSTIBLES MAZAT SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES	18/08/2015	C26471
92001476527	2022708	37,829.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO PRESIDENTA MUNICIPAL	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022733	6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO SECRETARIA DE PRESIDENTA	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022758	7,394.80	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO CHOEFER PRESIDENCIA	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022786	19,979.20	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO Y SINDOCO	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022805	9,032.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALO	PAGO OFICIAL REGISTRO CIVIL	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022835	6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA REGISTRO CIVIL	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022860	10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO ENCARGADO DE CATASTRO	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022894	19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022919	11,898.80	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO CHEFER MAQUINA TRACTOR	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022955	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2022970	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DIRECTOR DEPORTES	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	2250757	30,275.00	ALFREDO VENEGAS AVIÑA	PAGO REPARACION TRASFORMADOR LOC LA AUROR	27/08/2015	115F
92001476527	3219273	13,469.91	COSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	12/08/2015	1150
92001476527	8238725	5,300.00	EUSEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO REPARACION MAQUINARIA	18/08/2015	81
92001476527	5767574	8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPORT DE RADIO COMUNICACIÓN	21/08/2015	105
92001476527	5874141	65,340.00	CHAVEZ AZPETTIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES	06/08/2015	497-513
92001476527	5878891	1,645.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO HERRAMIENTAS MENORES	06/08/2015	306A
92001476527	5878894	857.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO MATERIAL ELECTRICO	06/08/2015	302A
92001476527	5878897	27,000.04	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE RADIOS PARA COMUNICACIÓN	06/08/2015	223
92001476527	6077804	14,500.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	31/08/2015	A9961
92001476527	6079549	28,536.00	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE CUADROS PRESIDENTA Y SERVIDORES PUBLICOS	31/08/2015	A301
92001476527	8236010	13,796.00	CHAVEZ AZPETTIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	18/08/2015	652
92001476527	8236012	79,650.00	CHAVEZ AZPETTIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES	18/08/2015	653-671
92001476527	4666916	5,500.00	EUSEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO REPARACION MAQUINARIA	21/08/2015	79
92001476527	8341291	3,301.60	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO AL SECRETARIO DEL SINDICO	19/08/2015	NOMINAS
92001476527	8341296	16,233.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO FINIQUITO SECRETARIO DEL SINDICO	19/08/2015	B1141
92001476527	8606612	7,650.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO MATERIAL ELECTRICO	20/08/2015	309A
92001476527	8606619	2,113.52	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	20/08/2015	487
92001476527	8606621	5,021.00	ABARROTRES Y LACTOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20/08/2015	2669
92001476527	8606623	4,748.50	ABARROTRES Y LACTOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20/08/2015	2668
92001476527	8761110	4,717.00	ISMAEL RAMIREZ MENDOZA	PAGO PLACA PROGRAMA PDZP	21/08/2015	146

**POLIZAS CHEQUES AGOSTO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	8928804	\$ 5,283.29	MARUBENI MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	21/08/2015	PQT086604
92001476527	9839232	\$ 8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO DIRECTOR PROTECCION CIVIL	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	9839240	\$ 8,525.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	9839245	\$ 6,603.20	BIANCA GRAJEDA GONZALEZ	PAGO SECRETARIA CATASTRO MUNICIPAL	27/08/2015	NOMINAS
92001476527	9839246	\$ 6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	27/08/2015	NOMINA
92001476527	9854257	\$ 6,206.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO A VEHICULO	27/08/2015	DA2
92001476527	9854231	\$ 5,568.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO A VEHICULO	27/08/2015	FC6
92001476527	9854241	\$ 4,064.64	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO A VEHICULO	27/08/2015	DC0
92001476527	9854250	\$ 3,561.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO A VEHICULO	27/08/2015	1F7
92001476527	9854218	\$ 6,264.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO A VEHICULO	27/08/2015	351
92001476527	9854261	\$ 4,814.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO A VEHICULO	27/08/2015	612
92001476527	9859150	\$ 75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	SUBCIDI0 AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	27/08/2015	52
92001476527	9859155	\$ 8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO ABOGADO EN MATERIA LABORAL	27/08/2015	36002
92001476527	9854206	\$ 5,519.28	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO A VEHICULO	27/08/2015	AA9
92001476527	16346914	\$ 38,373.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	27/08/2015	139572286

POLIZAS CHEQUES AGOSTO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	19	\$ -	CANCELADO			
65504808436	20	\$ 27,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES	14/08/2015	NOMINA
65504808436	21	\$ 67,140.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	14/08/2015	VARIOS RECIBOS
65504808436	22	\$ 18,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA POLICIAS PERMANENTES	26/08/2015	NOMINA
65504808436	22	\$ 25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES	26/08/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2806	4,332.60	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	03/09/2015	
9200147627	2807	39,065.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDENTA	03/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
9200147627	2808	35,831.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	11/09/2015	
92001476527	2809	38,228.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDENTA	11/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2810		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2811	17,808.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDENTA	11/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2812	30,585.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	GASTOS MENORES DE CAJA	11/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2813		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2814	25,820.74	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	11/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2815	17,295.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	15/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2816	28,500.00	SERGIO VARGAS VALENCIA	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO	16/09/2015	1248
92001476527	2817	3,047.49	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	16/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2818	11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	17/09/2015	
92001476527	2819	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE TERENOS	17/09/2015	
92001476527	2820	24,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO DE BAJOS RECURSOS	17/09/2015	
92001476527	2821	283,296.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA PERMANENTE	17/09/2015	NOMINA
92001476527	2822	341,048.80	CHEQUE CAJA TESORERIA	AGUNALDO PERMANENTE	17/09/2015	AGUNALDO
92001476527	2823	128,888.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA EVENTUALES	17/09/2015	NOMINA
92001476527	2824	14,979.11	CHEQUE CAJA TESORERIA	AGUNALDO EVENTUALES	17/09/2015	NOMINA
92001476527	2825	20,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES	17/09/2015	apoyos
92001476527	2826	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	MAESTRO LA AUROA TELESDECUNDA	17/09/2015	NOMINA
92001476527	2827	20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	MAESTROS DE BASE	17/09/2015	
92001476527	2828		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2829	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	17/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2830	10,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE BARRENDERAS	17/09/2015	
92001476527	2831	39,304.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	17/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2832	22,682.67	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDENTA	17/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2833	29,378.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	21/09/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2834	12,799.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE REFACCIONES	21/09/2015	769
92001476527	2835	9,674.70	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE BALONES REDES Y SILATOS P	21/09/2015	415-416

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2836	7,412.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMIDAS	21/09/2015	496A-9F00
92001476527	2837	10,010.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ESCRITURA DE TERRENO	21/09/2015	
92001476527	2838	5,200.00	JOVITA PULIDO CARRANZA	PAGO DE COMIDAS	21/09/2015	987D
92001476527	2839	22,969.20	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21/09/2015	597A
92001476527	2840	24,369.00	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	21/09/2015	268E-D53F
92001476527	2841	20,844.00	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	21/09/2015	26F2C-D53F
92001476527	2842	5,120.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	21/09/2015	1077-140408267
92001476527	2843	10,860.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	21/09/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2844	29,936.61	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	22/09/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2845	33,028.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDENTA	23/09/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2846		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2847		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2848		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2849		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2850	17,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA A MAESTROS POR HORAS	28/09/2015	NOMINA
92001476527	2851	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	28/09/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2852	35,856.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	28/09/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	7016445	46,950.00	CHAVEZ AZPEITIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	02/09/2015	981-992
92001476527	7480880	10,120.00	DISTRIBUIDORA DE LLANATAS SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	04/09/2015	
92001476527	7480887	7,800.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	04/09/2015	9D32
92001476527	7480898	4,850.00	JETZAN OROSCO JIMENEZ	PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS DE	04/09/2015	83
92001476527	36104798	3,248.00	ERNESTO JOSE PENNA VAZQUE	PAGO DE ASESORIA SOBRE EL TIMBRA	04/09/2015	445
92001476527	8178040	10,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	09/09/2015	10030
92001476527	8180653	11,334.00	JETZAN OROSCO JIMENEZ	UNA COMPUTADORA UNA IMPRESORA	09/09/2015	82
92001476527	8270748	1,500.00	JUAN VARAGS MAGALLON	PAGO MATERIA DE CONTRUCCION	09/09/2015	516
92001476527	8274655	7,830.00	ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE CALCAS PARA BOTES BASURA	09/09/2015	
92001476527	8706242	10,100.00	TANNIA DAMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MATERIALES CEMENTO	10/09/2015	857
92001476527	8708142	6,472.80	MARUBENI Y MAQUINARIA MEXICO	PAGO DE ISNPECCION TRASLADO MAC	10/09/2015	
92001476527	8711790	10,040.00	TANNIA DAMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MATERIAL CEMENTO	10/09/2015	853
92001476527	9399777	3,180.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE TONER PARA COPIADORA	14/09/2015	5635
92001476527	9401455	6,400.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE ACRNE PARA COMIDA DE INF	14/09/2015	FEEEO

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9413465	3,432.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14/09/2015	17729
92001476527	9413468	4,200.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	14/09/2015	17730
92001476527	9413472	3,150.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFERESCO	14/09/2015	17731
92001476527	9413473	2,946.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES	14/09/2015	17732
92001476527	5145634	7,500.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	17/09/2015	11C16
92001476527	5145635	27,000.05	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE RADIO PARA APOYO Y BATER	17/09/2015	233
92001476527	5145637	1,892.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE HERRAMIENTAS NEMORES	17/09/2015	F4F7
92001476527	5145641	2,850.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2015	348
92001476527	5161474	5,473.58	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE CUCHILLAS PARA MAQUINAR	17/09/2015	
92001476527	5221033	7,800.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EL 16 DE SEPTIE	17/09/2015	C8FF
92001476527	5249259	83,300.00	CHAVEZ AZPEITIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	17/09/2015	1066-1102
92001476527	5250847	10,179.00	TANNIA DAMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MANGUERA Y CONEXIONES	17/09/2015	861
92001476527	5250859	10,730.00	TANNIA DAMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE CONECCIONES VARIAS	17/09/2015	859
92001476527	556064	37,829.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO A PRESIDENTA MUNICIPAL	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556093	6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO A SECRETARIA DE PRESIDENTA	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556124	7,394.60	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO A CHOFER DE PRESIDENTA	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556161	19,979.20	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO A SECRETARIO GRAL Y SINDICO	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556206	9,032.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A OFICIAL DE REG. CIVIL.	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556253	6,603.20	SELENE OCEQUERA VARGAS	PAGO A SECRETARIA DE REGISTRO CI	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556326	10,394.80	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A DIRECTOR DE CATASTRO	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556377	19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPA	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556417	11,898.60	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO A CHOFER DE MAQUINA D6	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556495	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	18/09/2015	NOMINA
92001476527	556586	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A ENCARGADO DE DEPORTE	18/09/2015	NOMINA
92001476527	5545360	6,603.20	BIANCA GRAJEDA GONZALEZ	PAGO A SECRETARIA DE CATASTRO	18/09/2015	NOMINA
92001476527	5545367	8,525.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO A ENCARGADO DE DESARROLLO	18/09/2015	NOMINA
92001476527	5545371	6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A SECRETARIA	18/09/2015	NOMINA
92001476527	5550715	8,595.20	BIANCA GRAJEDA GONZALEZ	AGUINALDO A SECRETARIA DE CATAST	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	5550719	10,200.00	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	AGUINALDO A ENCARGADO DE DES. R	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	5550723	7,728.77	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	AGUINALDO A SECRETARIA DE CATAST	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718707	54,738.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	AGUINALDO PRESIDENTA	18/09/2015	AGUINALDO

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	718747	8,595.20	ALISTREICY OCHOA CHVAEZ	AGUINALDO A SECRETARIA PRESIDENT	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718780	10,110.20	RAMON DEL TORO SANDOVAL	AGUINALDO CHOFER	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718812	28,250.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	AGUINALDO A SINDICO	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	178831	10,550.60	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	AGUINALDO A OFICIAL DE REG. CIVIL	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718872	8,595.20	SELENE OCEQUERA VARGAS	AGUINALDO A SECRETARIA de reg. Civil	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718904	12,218.80	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	AGUINALDO A DIR. DE CATASTRO	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718927	27,027.40	ALONSO LOPEZ LOPEZ	AGUINALDO A ENCARGADO DE HACIEN	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718955	14,094.40	GERARDO LOPEZ LOPEZ	AGUINALDO A CHOFER DE MAQUINA T	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	718981	8,595.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	AGUINALDO A SECRETARIA DE OBRAS	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	719015	7,479.45	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	AGUINALDO A ENCARGADO DE DEPOR	18/09/2015	AGUINALDO
92001476527	5568037	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF	18/09/2015	25F6
92001476527	5568042	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO A ABOGADO DE LO LABORA	18/09/2015	1509
92001476527	5568049	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE OXIGENO	18/09/2015	
92001476527	5586734	4,193.40	VIDAL TORRES TORRES	PAGO A MANTENIMIENTO VEHICULOS	18/09/2015	B3B8
92001476527	5586736	3,828.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO A MANTENIMIENTO VEHICULOS	18/09/2015	DD5B
92001476527	5586742	2,308.40	JUAN VARAGS MAGALLON	PAGO COMIDAS	18/09/2015	529
92001476527	5586737	2,308.40	JUAN VARAGS MAGALLON	PAGO COMIDAS	18/09/2015	528
92001476527	5586749	3,480.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO INFO	18/09/2015	5CB3
92001476527	904940	8,120.00	ALBERT DE JESUS GRUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPOT RADIO	18/09/2015	DOC7
92001476527	409969	10,440.00	ALBERT DE JESUS GRUILLEN GOMEZ	PAGO POR COBERTURA DE INFORME D	18/09/2015	BAF3
92001476527	16475709	33,332.00	SAT	PAGO DE IRS	18/09/2015	
92001476527	5775110	6,672.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	21/09/2015	
92001476527	2292100	3,741.00	J. JESUS CONTRERAS TORRES	PAGO A MANTENIMIENTO A VEHICULO	21/09/2015	1CEB
92001476527	16494162	1,418.00	SAT	PAGO DE IRS	22/09/2015	
92001476527	5968476	7,395.00	PABLO ALBERTO MARTINEZ	LLANTA RETRO	22/09/2015	111
92001476527	6133908	7,395.00	PABLO ALBERTO MARTINEZ	LLANTA RETRO	22/09/2015	113
92001476527	6134695	5,620.20	PABLO ALBERTO MARTINEZ	MANGUERA DE ALTA PRECION MAQUI	22/09/2015	112
92001476527	6012870	4,115.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	REFACCIONES PARA VEHICULO	22/09/2015	6D5E
92001476527	6024011	6,264.00	VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES MANTENIMIENTO DE VEH	22/09/2015	D720
92001476527	5849556	18,000.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL	COMBUSTIBLE	23/09/2015	27487
92001476527	6413440	3,875.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	24/09/2015	18350

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	64113441	3,930.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	ARTICULOS DESECHABLES	24/09/2015	18352
92001476527	6413445	4,210.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24/09/2015	18351
92001476527	6413446	3,150.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFresco	24/09/2015	18349
92001476527	6413447	2,308.40	JUAN VARAGS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	24/09/2015	527
92001476527	6413448	1,723.00	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE YOGURES	24/09/2015	2959
92001476527	6413450	2,247.40	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24/09/2015	2960
92001476527	6413450	2,247.40	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24/09/2015	2958
92001476527	1031422	120,000.00	MPPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TRASFERENCIA EN EFECTIVO	28/09/2015	
92001476527	7345520	37,618.80	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZX	PAGO DE UADROS REGIDORES	28/09/2015	3147
92001476527	3745522	9,048.49	TANNIA DAMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MATERIALES CEMENTO	28/09/2015	880
92001476527	7345524	8,607.20	TANNIA DAMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMI	28/09/2015	881
92001476527	7345526	10,367.55	TANNIA DAMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PGO DE CEMENTO DE CONTRUCCION	28/09/2015	882

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808359	7480892	524,265.30	ENRIQUE VENAVIDES MEGIA	ANTICIPO DE 20 DE CONTRATO FIS	04/09/2015	78
65504808359	9397489	343,537.02	ENRIQUE VENAVIDES MEGIA	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA ELEC.	14/09/2015	80
65504808359	9397495	385,097.84	ENRIQUE VENAVIDES MEGIA	ESTIMACION DE 1 OBRA DE DRENSAJE	14/09/2015	81

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504961160	5778357	238,840.14	HUKONTRUCCIONES SA DE CV	FINIQUITO DE OBRA DE PORTALES	21/09/2015	2093

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	16475935	3,098.00	SAT	PAGO DE ISR	18/09/2015	
65504808436	5548040	8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO A ENCARAGDO DE PROTECCION	18/09/2015	NOMINA
65504808436	24	18,599.80	CHEQUE CAJA TESORERIA	POLICIAS PERMANENTE	17/09/2015	NOMINA
65504808436	25	50,355.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	EVENTUALES 2DA QUINCENA	17/09/2015	NOMINA
65504808436	26	37,281.57	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE POLICIAS PERMANENTES	30/09/2015	NOMINA
65504808436	27	51,550.64	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE AGUINALDO A POLICIAS E	30/09/2015	AGUINALDO

POLIZAS CHEQUES OCTUBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2853	\$ 20,000.00	SANTIAGO AVIÑA BERNAL	PAGO DE GRUPO IMPERIO PARA EVENTO SOCIAL	20/10/2015	ORDEN NO. 1327
92001476527	2854	\$ 50,000.00	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	20/10/2015	PAGARE
92001476527	2855	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	CHEQUE DE CAJA DE TESORERIA	20/10/2015	PAGARE
92001476527	2856	\$ 53,632.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	20/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2857	\$ 34,829.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	20/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2858	\$ 49,687.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	20/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2859	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2860	\$ 5,874.75	JOSE ALONSO GAMIÑO CORTES	PAGO DE FINIQUITO DE POLICIA MUNICIPAL	22/10/2015	FINIQUITO
92001476527	2861	\$ 4,135.00	SALVADOR MONTES BARRAGAN	PAGO DE FINIQUITO DE POLICIA MUNICIPAL	22/10/2015	FINIQUITO
92001476527	2862	\$ 11,600.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	29/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2863	\$ 8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	29/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2864	\$ 29,500.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	29/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2865	\$ 113,720.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	29/10/2015	NOMINA
92001476527	2866	\$ 20,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA	29/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2867	\$ 8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO A MAESTRO DE LA AURORA DE SECUNDARIA	29/10/2015	NOMINA
92001476527	2868	\$ 9,420.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE MAESTROS DE PREPARATORIA EVENTUALES	29/10/2015	NOMINA
92001476527	2869	\$ 20,931.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE DIRECTIVOS Y MAESTROS PREPARATORIA	29/10/2015	NOMINA
92001476527	2870	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA TESORERIA	29/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2871	\$ 350,781.40	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29/10/2015	NOMINA
92001476527	2872	\$ 25,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA TESORERIA	28/10/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	1075550	\$ 13,380.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA	13/10/2015	C 28037
92001476527	3411128	\$ 18,300.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA	14/10/2015	C 28036
92001476527	3601476	\$ 75,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	21/10/2015	6ED2
92001476527	8045262	\$ 51,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA	22/10/2015	A 10337- A 10342
92001476527	4060301	\$ 8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS RADIO	22/10/2015	114
92001476527	8047721	\$ 2,522.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO COPIADORA SANSUMG	22/10/2015	5733
92001476527	8047722	\$ 1,637.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO COPIADORA XEROX	22/10/2015	5736
92001476527	8047726	\$ 1,350.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO MANTENIMIENTO COPIADORA S 6555	22/10/2015	5737
92001476527	8047728	\$ 1,002.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA BROTHER	22/10/2015	5738
92001476527	8047731	\$ 1,071.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO COPIADORA SHARP 2030	22/10/2015	5739
92001476527	4121452	\$ 8,655.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA	22/10/2015	C 28236
92001476527	8596534	\$ 7,712.05	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO	PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA	26/10/2015	10886
92001476527	2471213	\$ 7,394.60	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO DE CHOFER DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28/10/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES OCTUBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2471231	\$	6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE SECRETARIA DE SECRETARIO GENERAL Y SIND	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471269	\$	9,033.00	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471283	\$	6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471292	\$	10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471322	\$	19,979.40	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471347	\$	9,029.40	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO A DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471365	\$	11,898.80	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO A CHOFER DE MAQUINA D6	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471383	\$	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28/10/2015	NOMINA
92001476527	2471393	\$	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A DIRECTOR DE DEPORTES	28/10/2015	NOMINA
92001476527	9592450	\$	6,603.00	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO AUXILIAR DE FOMENTO AGROPECUARIO	28/10/2015	NOMINA
92001476527	9592446	\$	6,603.20	BIANCA GRAJEDA GONZALEZ	PAGO SECRETARIA CATASTRO	28/10/2015	NOMINA
92001476527	9592453	\$	6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A ENCARGADA DE INGRESOS	28/10/2015	NOMINA
92001476527	9595224	\$	8,000.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOCIAL	28/10/2015	70DB
92001476527	9597940	\$	7,178.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO MATERIAL Y HERRAMIENTAS	28/10/2015	388 A
92001476527	9681616	\$	19,290.80	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, SELLOS Y SOBRES	29/10/2015	A 336
92001476527	9688172	\$	4,150.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/10/2015	19481
92001476527	9688173	\$	3,125.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/10/2015	19496
92001476527	9688174	\$	2,420.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	29/10/2015	19497
92001476527	9688177	\$	1,623.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES	29/10/2015	19498
92001476527	9688182	\$	5,040.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE TONER PARA COPIADORAS	29/10/2015	5797
92001476527	9688184	\$	9,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO LABORAL	29/10/2015	050 002
92001476527	9688188	\$	3,413.40	ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/10/2015	3166
92001476527	9688192	\$	2,250.00	ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE YOGURT Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/10/2015	3164
92001476527	9691008	\$	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE HOXIGENO	29/10/2015	

POLIZAS CHEQUES OCTUBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	0030	\$ 18,600.20	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO A POLICIAS Y PROTECCION CIVIL	30/10/2015	NOMINA
65504808436	0031	\$ -	CANSELADO			
65504808436	0032	\$ 50,355.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO A POLICIAS EVENTUALES	30/10/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES OCTUBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808359	5751870	\$ 2,000,000.00	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGP DE FACTURA No.89 ELECTRIFICACION	12/10/2015	E-89

POLIZAS CHEQUES NOVIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2873	\$30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA TESORERIA	02/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2874	\$12,585.00	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	PRESIDENCIA GASTOS MENORES DE CAJA	02/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2875	\$-	CANCELADO			
92001476527	2876	\$25,059.67	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	PRESIDENCIA GASTOS MENORES DE CAJA	17/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2877	\$29,883.01	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA TESORERIA	17/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2878	\$21,570.97	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA TESORERIA	17/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2879	\$-	CANCELADO			
92001476527	2880	\$8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE BARRENDERAS DEL MES DE OCTUBRE	17/11/2015	NOMINA
92001476527	2881	\$17,470.40	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2882	\$24,383.62	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2883	\$21,257.56	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2884	\$9,172.38	RIGOBERTO FARIAS SANDOVAL	PAGO DE VIATICOS A POLICIAS MUNICIPALES	23/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2885	\$36,185.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	26/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2886	\$233,648.80	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2887	\$13,600.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	26/11/2015	NOMINA
92001476527	2888	\$8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	26/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2889	\$-	CANCELADO			
92001476527	2890	\$32,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2891	\$127,714.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	26/11/2015	NOMINA
92001476527	2892	\$10,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE BARRENDERAS DEL MES DE NOVIEMBRE	26/11/2015	NOMINA
92001476527	2893	\$18,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA	26/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2894	\$8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE MAESTRO DE SECUNDARIA LA AURORA	26/11/2015	NOMINA
92001476527	2895	\$-	CANCELADO			
92001476527	2896	\$20,931.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA TESORERIA	26/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2897	\$30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA TESORERIA	26/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2898	\$7,320.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE MAESTROS DE PEPARATORIA SANTA MARIA	26/11/2015	NOMINA
92001476527	2899	\$5,964.26	RIGOBERTO FARIAS SANDOVAL	PAGO DE VIATICOS A POLICIAS MUNICIPALES	30/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2900	\$-	CANCELADO			
92001476527	2901	\$29,300.62	ELEAZAR MEDINA CHAVEZ	GASTOS MENORES DE CAJA PRESIDENCIA	30/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2902	\$5,100.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE BAÑO LOC LOS AGUACATES	30/11/2015	NOMINA
92001476527	9691240	\$58,050.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS Y VEHICULOS	17/11/2015	A 10563
92001476527	9691245	\$7,102.53	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE REFACCIONES MOTOCONFORMADORA	17/11/2015	003724E
92001476527	9691242	\$10,543.07	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	17/11/2015	GDREF 11004

POLIZAS CHEQUES NOVIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	6112366	\$5,220.00	PABLO ALBERTO MARTINEZ ANDRADE	PAGO DE MANTENIMIENTO KOMATSU	03/11/2015	124
92001476527	6112371	\$1,740.00	PABLO ALBERTO MARTINEZ ANDRADE	PAGO MANTENIMIENTO RETRO ESCABADORA	03/11/2015	123
92001476527	9660284	\$10,000.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA	03/11/2015	C 28572
92001476527	6262462	\$50,420.00	CHAVEZ AZPETITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	04/11/2015	1959 A LA 1974
92001476527	6318012	\$342,969.27	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE FACTURA DEVENGADA	04/11/2015	3165
92001476527	6329847	\$2,731.60	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	04/11/2015	UN COMPROBANTE
92001476527	16800607	\$35,968.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR RETANCIION POR SALARIOS	17/11/2015	UN COMPROBANTE
92001476527	16732729	\$67,262.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR RETANCIION POR SALARIOS	04/11/2015	UN COMPROBANTE
92001476527	6329850	\$4,525.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO AGUAS Y REFRESCOS	04/11/2015	MSA 18494
92001476527	7775608	\$2,886.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE CV	PAGO DE AMATIGUADORES	30/11/2015	
92001476527	7775621	\$1,682.00	ENRIQUE GARCIA JIMENES	PAGO DE SERVICIO A IMPRESORAS	30/11/2015	3978
92001476527	7775633	\$7,099.20	ENRIQUE GARCIA JIMENES	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	30/11/2015	3979
92001476527	7775654	\$2,850.40	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30/11/2015	3238
92001476527	7775648	\$3,216.70	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30/11/2015	3239
92001476527	7775641	\$4,519.60	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30/11/2015	3240
92001476527	7809386	\$52,096.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	30/11/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	7781736	\$9,129.20	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE SELLOS OFICIALES	30/11/2015	A361
92001476527	7781739	\$11,408.00	DELA GONZALEZ NIETO	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL	30/11/2015	421 A
92001476527	4582161	\$8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE ESPORT DE RADIO	30/11/2015	119
92001476527	7796887	\$1,750.00	DAVID CHAVEZ ORTA	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30/11/2015	47
92001476527	7796888	\$1,750.00	DAVID CHAVEZ ORTA	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30/11/2015	48
92001476527	7796891	\$1,750.00	DAVID CHAVEZ ORTA	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30/11/2015	49
92001476527	7796894	\$1,750.00	DAVID CHAVEZ ORTA	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30/11/2015	50
92001476527	7781733	\$14,202.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS	30/11/2015	UN COMPROBANTE
92001476527	7781731	\$9,069.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PRESIDENCIA	30/11/2015	UN COMPROBANTE
92001476527	7768622	\$3,050.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30/11/2015	MSA 19863
92001476527	7768635	\$1,712.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS JUGOS	30/11/2015	MSA 19865
92001476527	7768630	\$2,250.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	30/11/2015	MSA 19864
92001476527	8016466	\$2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA TANQUE OXIGENO	30/11/2015	
92001476527	6054413	\$75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBCIDIO SISTEMA DIF MUNICIPAL	30/11/2015	UN COMPROBANTE
92001476527	8016455	\$9,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO ABOGADO DE LO LABORAL	30/11/2015	050 002
92001476527	6845659	\$17,000.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	17/11/2015	C 28951
92001476527	14844	\$37,829.20	ELEAZAR MEDINA CHAVEZ	PAGO DE NOMINA PRESIDENTE MUNICIPAL	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11852	\$6,603.20	ANA ROSA BARAJAS AGUILAR	PAGO DE NOMINA SECRERATARIA OBRAS PUBLICAS	30/11/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES NOVIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	11855	9032.8	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO DE NOMINA OFICIAL REGISTRO CIVIL	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11845	6603.2	BIANCA GRALEDA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SECRETARIA CATASTRO	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11850	\$10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO DE NOMINA DIRECTOR DESARROLLO RURAL	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11859	\$6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO DE NOMINA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11861	\$7,394.80	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO DE NOMINA CHOFER PRESIDENCIA	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11860	\$9,029.60	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE NOMINA DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11851	\$7,711.20	JORGE ENRIQUE MAGAÑA VALENCIA	PAGO DE NOMINA SUBDIRECTOR OBRAS PUBLICAS	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11854	\$6,603.20	MARIA YOLANDA OCHOA OCHOA	PAGO DE NOMINA DIRECTORA AGUA POTABLE	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11847	\$19,979.20	FORTUNATO SANDOVAL FARIAS	PAGO DE NOMINA SINDICO	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11843	\$19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA ENCARGADO HACIENDA	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11856	\$6,603.20	CESAR ALEJANDRO SANDOVAL AVILA	PAGO DE NOMINA RECEPCION	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11849	\$11,592.40	SELENIA MEDINA OCHOA	PAGO DE NOMINA ENCARGADA EGRESOS	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11857	\$6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE NOMINA SECRETARIA SINDICO	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11848	\$6,603.20	BERENICE BARAJAS PEREZ	PAGO DE NOMINA DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11858	\$6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEPORTES	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11853	\$6,603.00	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO DE NOMINA EVENTUAL AUX FOMENTO AGRO	30/11/2015	NOMINA
92001476527	11846	\$6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCARGADA INGRESOS	30/11/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES NOVIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	6378983	\$8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	04/11/2015	NOMINA
65504808436	8025649	\$8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	30/11/2015	NOMINA
65504808436	33	\$35,248.50	CHEQUE MENOR DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	17/11/2015	NOMINA
65504808436	34	\$35,248.50	CHEQUE MENOR DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	26/11/2015	NOMINA
65504808436	35	\$-	CANCELADO			
65504808436	36	\$18,599.80	CHEQUE MENOR DE CAJA TESORERIA	NOMINA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL PERMANENTE	26/11/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES NOVIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808359	6318991	\$85,762.38	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE RESTO FACTURA DE VENGADA	04/11/2015	

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2903	4,413.94	FORTUNATO SANDOVAL FARIAS	GASTOS DE SINDICATURA	04/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
9200147627	2904	7,882.20	LAURA AVILA MAGALLON	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	07/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES BFD9
92001476527	2905	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	07/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES BDB55-21C9
92001476527	2906	13,848.50	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	07/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2907	17,730.60	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	07/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2908	3,925.76	OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ	GASTOS DE ENCARGADO DE ITEI	07/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2909	79,009.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	08/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2910	15,536.50	ALONSO LOPEZ LOPEZ	GASTOS MENORES DE CAJA	08/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2911	15,000.00	FRANCISCO JAVIER ALCANTAR MUNIZ	PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS LA AURORA	08/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES 1494
92001476527	2912	30,091.19	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	09/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2913	6,285.74	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	GASTOS DE DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	10/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES 5889-7B4F
92001476527	2914	3,579.26	RIGOBERTO FARIAS SANDOVAL	GASTOS DE POLICIAS EVENTUALES "TRASPORTE"	10/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2915	4,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE BAÑOS LOS AGUACATES	14/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES NOMINA
92001476527	2616	14,146.02	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE DUCLES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	14/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2617	23,293.90	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE JUGUETES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	14/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2618	8,598.23	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS EN AREGLOS AVIDEÑOS	14/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES 64396
92001476527	2919	30,689.75	CHEQUE CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	14/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2920		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2921	49,932.44	ELEAZAR MEDINA CHAVEZ	CAJA PRESIDENTE	15/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2922	13,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	15/12/2015	
92001476527	2923	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15/12/2015	
92001476527	2924	32,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	15/12/2015	
92001476527	2925	233,650.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA PERMANENTE	15/12/2015	NOMINA
92001476527	2926	132,714.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA EVENTUALES	15/12/2015	NOMINA
92001476527	2927	10,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE BARRENDERAS	15/12/2015	NOMINA
92001476527	2928	23,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES	15/12/2015	
92001476527	2929	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	MAESTRO LA AURORA	15/12/2015	NOMINA
92001476527	2930	2,160.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA A MAESTRO POR HORAS	15/12/2015	NOMINA
92001476527	2931	20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA A MAESTRO DE BASE	15/12/2015	NOMINA
92001476527	2932		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2933		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2934	4,640.00	ALEJANDRA SANDOVAL LLAMAS	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2935	35,168.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	17/12/2015	VIARIAS COMPROVACIONES

**POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

92001476527	2936	17,542.36	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/12/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2937	14,514.54	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/12/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2938	10,370.88	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/12/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2939		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2940	3,343.80	RIGOBERTO FARIAS SANDOVAL	GASTOS DE POLICIAS EVENTUALES "TRASPORTE"	23/12/2015	586-574
92001476527	2941	5,473.26	ALONSO LOPEZ LOPEZ	COMBUSTIBLE	23/12/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	982870	14,000.24	DAVID ARON SANCHEZ LUNA	PAGOS DE INSTALACION DE INTERNET	08/12/2015	592
92001476527	16986183	3,097.00	SAT	PAO DE ISR	04/12/2015	
92001476527	16916431	1,410.00	SAT	PAGO DE ISR	04/12/2015	
92001476527	16916466	4,399.00	SAT	PAGO DE ISR	04/12/2015	
92001476527	16916503	3,097.00	SAT	PAGO DE ISR	04/12/2015	
92001476527	9279992	6,000.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO	04/12/2015	2C55
92001476527	6673518	10,500.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	COMBUSTIBLE	08/12/2015	29429
92001476527	7053430	9,000.00	EDMUNDO SOTO MONTEZ	PAGO AL ABOGADO DE LO LABORAL	14/12/2015	64
92001476527	4648871	8,120.00	ALBER DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOT DE RADIO	14/12/2015	125
92001476527	7050142	5,800.00	DAVIS ARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	14/12/2015	595
92001476527	7050174	2,552.00	DAVID ARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	14/12/2015	598
92001476527	7050137	5,800.00	DAVID ARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	14/12/2015	594
92001476527	7044315	95,685.80	ENRIQUE VENAVIDES MEJIA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	14/12/2015	596
92001476527	4832530	75,000.00	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REH DE LINEA AGUA	14/12/2015	7C66
92001476527	5103596	2,682.00	DELIA GONZALEZ NIETO	SUBCIDIO AL DIF	14/12/2015	
92001476527	6500258	8,619.20	OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NEMORES	23/12/2015	7D6E
92001476527	6500230	11,592.40	DANIEL CHAVEZ CONTRERRAS	PAGO A DIRECTOR DE PLANEACION	08/12/2015	NOMINA
92001476527	50978206	11,898.80	GERARDO LOPEZ LOPEZX	PAGO A SECRETARIO DE PRESIDENTE	08/12/2015	NOMINA
92001476527	5457416	11,592.20	DANIEL CHAVEZ CONTRERRAS	PAGO A OPERADOR DE MAQUINA D6	07/12/2015	NOMINA
92001476527	5457464	8,619.20	OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO A SECRETARIO DE PRESIDENTE	14/12/2015	NOMINA
92001476527	5480821	11,698.60	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE DIRECTOR DE PLANEACION	14/12/2015	NOMINA
92001476527	19218	37,829.20	ELEZAR MEDINA CHAVEZ	PAGO A CHOFER DE L AMAQUINA D6	14/12/2015	NOMINA
92001476527	19227	19,979.20	FORTUNATO SANDOVAL FARIAS	PAGO A PRESIDENTE	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19224	9,032.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A SECRETARIO GRAL. Y SINDICO	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19214	6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO A OFICIAL DE REG. CIVIL	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19212	6,603.20	ALISTREICY OCHOAS CHAVEZ	SECRETARIA DE REG. CIVIL	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19211	7,394.60	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO A SECRETARIA DE SINDICATURA	15/12/2015	NOMINA
				PAGO A CHOFER DE PRESIDENCIA	15/12/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	19225	6,603.20	BIANCA GRAJEDA GONZALEZ	PAGO A SECRETARIA DE CATASTRO	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19228	6,603.20	BERENICE BARAJAS PEREZ	PAGO A ENCARGADA DE DESARROLLO SOCIAL	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19216	6,603.20	CESAR ALEJANDRO SANDOVAL AVIA	PAGO A RECEPTIONISTA	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19220	7,711.20	JORGE ENRIQUE MAGAÑA VALENCIA	PAGO A ARQ. DE OBRA	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19223	6,603.20	MARIA YOLANDA OCHOA OCHOA	PAGO A ENCARGADA DEL AGUA POTABLE	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19213	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A ENCARGADO DE DEPORTE	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19222	6,603.20	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO A ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19221	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO A SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19226	6,200.00	MARIA TRINIDAD GONMZALEZ GONZALEZ	PAGO A ENCARGADA DE INGRESOS	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19215	9,029.40	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19217	19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE HACIENDA MPAL	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19229	11,592.20	SELENIA MEDINA OCHOA	PAGO A ENCARGADA DE EGRESOS	15/12/2015	NOMINA
92001476527	19219	10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A ENCARGADO DE DEARROLLO RURAL	15/12/2015	NOMINA
92001476527	7187371	1,683.80	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14/12/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	7187372	2,950.20	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	14/12/2015	VARIAS COMPROVACIONES
92001476527	7187376	2,890.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS Y JUGOS	14/12/2015	20948
92001476527	7187378	2,730.20	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES	14/12/2015	20949
92001476527	16970342	35,968.00	SAT	PAGO DE ISR	16/12/2015	
92001476527	8057692	6,586.41	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS Y BATERIAS	16/12/2015	270
92001476527	8057696	11,630.00	FIDEL MALDONADO OCHOA	PAGO DE LLANATS PARA VEHICULOS	16/12/2015	3219
92001476527	8026376	3,742.22	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICOS SA DE CV	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	15/12/2015	1363
92001476527	9973239	1,160.00	ERNESTO JOSE VAZQUEZ PEÑA	PAGO DE ASESORIA DE COMPAQ Y TIMBRADO DE NOMINA	16/12/2015	517
92001476527	8247396	4,744.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17/12/2015	BA57
92001476527	8247395	4,848.80	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17/12/2015	41BF
92001476527	839811	1,050.96	ALEXIS VARGAS DEL TORO	PAGO DE COMIDAS DEL PERSONAL	17/12/2015	26
92001476527	8384625	45,185.00	CHAVEZ AZPETTIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	17/12/2015	2534-2533
92001476527	9794547	4,732.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIALES DE AGUA POTABLE	23/12/2015	
92001476527	9279988	6,000.00	MARTIN MAGAÑA JAROBO	PAGO DE SOLDAR BRASO DE MAQUINA D6	04/12/2015	
92001476527	2944706	14,120.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	04/12/2015	

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808359	9794544	380,681.01	ENRIQUE VENAVIDES MEJIA	PAGO DE FINIQUITO CON LINEA DE AGUA POTABLE	23/12/2015	

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	7161943	8,619.20	AUDON SANCHEZX OCHOA	PAGO A DIRECTOS DE PROTECCION CIVIL	14/12/2015	
65504808436	37	35,248.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENTUALES	10/12/2015	NOMINA
65504808436	38	35,248.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENTUALES	14/12/2015	NOMINA
65504808436	38	18,600.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A POLICIAS PERMANENTES	15/12/2015	NOMINA
65504808436	40		CANSELADO	CANSELADO		
65504808436	41	11,777.45	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	17/12/2015	VARIAS COMPROVACIONES
65504808436	42	50,364.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	17/12/2015	VARIOS RECIBOS