

POLIZAS CHEQUES ENERO 2016
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2942	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	04/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2943	\$ 4,332.00	LAURA AVILA MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	04/01/2016	434, FE9
92001476527	2944	\$ 28,114.55	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	07/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2945	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2946	\$ -	CANCELADO			B1602
92001476527	2947	\$ 26,000.00	JUAQUINA CAMACHO ABIÑEZ	PAGO DE GRUPO NORTEÑO EN EVENTO SOCIAL	10/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2948	\$ 7,948.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	13/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2949	\$ 20,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	15/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2950	\$ 20,619.32	CHEQUE CAJA PRESIDENTE	PAGO GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTE	15/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2951	\$ 37,131.91	CHEQUE CAJA PRESIDENTE	PAGO GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTE	15/01/2015	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2952	\$ -	CANCELADO			VIARIOS RECIBOS
92001476527	2953	\$ 2,445.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	18/01/2016	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2954	\$ 36,534.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	18/01/2016	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2955	\$ 74,240.00	JOSE GARCIA BARAJAS	PAGO DE JUEGOS PIROTENICOS PARA LAS FIESTAS	18/01/2016	306
92001476527	2956	\$ 27,384.57	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENEORES CAJAS TESORERIA	22/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2957	\$ 2,888.50	FORTUNATO SANDOVAL FARIAS	PAGO VIATICOS AL SECRETARIO Y SINDICO	25/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2958	\$ 13,600.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	26/01/2016	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2959	\$ 8,500.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	26/01/2016	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2960	\$ 35,500.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26/01/2016	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2961	\$ 233,771.40	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINAS PERSONAL PERMANENTE	26/01/2016	NOMINAS
92001476527	2962	\$ 132,575.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES	26/01/2016	NOMINAS
92001476527	2963	\$ 12,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO TRABAJADORAS EVENTUALES BARRENDERAS	26/01/2016	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2964	\$ 24,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	26/01/2016	NOMINAS
92001476527	2965	\$ 8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO MAESTRO TELESECUNDARIA LA AURORA	26/01/2016	NOMINAS
92001476527	2966	\$ 17,401.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE LA PREPARATORIA	26/01/2016	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2967	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	26/01/2016	NOMOINA
92001476527	2968	\$ 35,248.50	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIAS FIESTAS	26/01/2016	
92001476527	2969	\$ -	CANCELADO			BP0000817
92001476527	7624647	\$ 4,635.78	MARUBENI MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	06/01/2016	
92001476527	7626225	\$ 45,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	06/01/2016	2957-2969
92001476527	5579843	\$ 13,179.10	ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RECIBIMIENTO FIESTAS	18/01/2016	3506
92001476527	4855813	\$ 14,062.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITLA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	21/01/2016	C30307
92001476527	4802388	\$ 8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO SPORT RADIO COMUNICACIÓN	21/01/2016	132
92001476527	6192004	\$ 7,830.00	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL	21/01/2016	A397
92001476527	8030498	\$ 5,930.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO MANGERAS ALTA Y ACETTES	28/01/2016	00E
92001476527	8030508	\$ 3,090.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	28/01/2016	E61
92001476527	8030482	\$ 5,613.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS	28/01/2016	7F5
92001476527	8030487	\$ 4,939.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE MANGERAS Y ACETTES MAQUINARIA	28/01/2016	FE4
92001476527	8030493	\$ 4,800.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO LLANTAS Y BATERIAS VEHICULOS	28/01/2016	848
92001476527	5263773	\$ 80,000.00	JOSE ANTONIO PARRA RODRIGUEZ	PAGO DE MUSICA DE BANDA EN LAS FIESTAS	14/01/2016	B1604

POLIZAS CHEQUES ENERO 2016
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	5040802	\$	10,000.00	FIDECOMISO ESCUELAS DE CALIDAD	TELESECUNDARIA PETACALA	15/01/2016	
92001476527	17183149	\$	36,523.00	SHCP	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIO	21/01/2016	157409626
92001476527	8030531	\$	2,552.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA Y JARDIN MUNICIPAL	28/01/2016	603
92001476527	7170871	\$	5,800.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA MUNICIPAL	27/01/2016	
92001476527	8030514	\$	5,227.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO MATERIALES DE AGUA POTABLE	28/01/2016	490A
92001476527	8030522	\$	10,672.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	PAGO RENTA DE MUEBLES EVENTO RECIBIMIENTO	28/01/2016	22
92001476527	4918011	\$	75,000.00	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	28/01/2016	EE5
92001476527	8030540	\$	9,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO LABORAL	28/01/2016	4003
92001476527	4840831	\$	11,898.80	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA OPERADOR MAQUINA TRACTOR	28/01/2016	NOMINAS
92001476527	4840848	\$	11,592.20	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	PAGO SECRETARIO PRESIDENTE	28/01/2016	NOMINAS
92001476527	4840807	\$	8,619.20	OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DIRECTOR PLANIACION	28/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006236	\$	37,829.20	ELEAZAR MEDINA CHAVEZ	PAGO PRESIDENTE MUNICIPAL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006248	\$	9,029.40	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	27/05/2016	NOMINAS
92001476527	100006244	\$	7,711.20	JORGE ENRIQUE MAGANA VALENCIA	PAGO SUB DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006233	\$	6,603.20	MARIA YOLANDA OCHOA OCHOA	PAGO DIRECTOR AGUA POTABLE	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006235	\$	8,009.00	PABLO MARTIN CORONA MARTINEZ	PAGO DIRECTOR DESARROLLO RURAL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006250	\$	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006237	\$	6,603.20	CESAR ALEJANDRO SANDOVAL AVILA	PAGO RECECIONISTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006239	\$	6,603.20	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO ENCARGADA DE INGRESOS	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006234	\$	19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006242	\$	11,592.20	SELENIA MEDINA OCHOA	PAGO ENCARGADA DE EGRESOS	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006240	\$	19,979.20	FORTUNATO SANDOVAL FARIAS	PAGO SECRETARIO Y SINDICO MUNICIPAL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006243	\$	9,032.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO OFICIAL REGISTRO CIVIL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006247	\$	6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA REGISTRO CIVIL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006245	\$	6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO SECRETARIA DEL SINDICO	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006249	\$	7,394.60	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO CHOFER PRESIDENCIA MUNICIPAL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006238	\$	6,603.20	BIANCA GRAJEDA GONZALEZ	PAGO SECRETARIA CATASTRO	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006241	\$	6,603.20	BERENICE BARAJAS PEREZ	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	100006246	\$	6,603.20	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	DIRECTOR DEPORTES	27/01/2016	NOMINAS
92001476527	5582459	\$	9,600.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA COMIDA RECIBIMIENTO FIESTAS	18/01/2016	299
92001476527	6206069	\$	46,500.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	21/01/2016	VARIAS FACTURAS



POLIZAS CHEQUES ENERO 2016
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	43	\$ 18,600.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL PERMANENTES	26/01/2016	NOMINAS
65504173540	44	\$ 35,248.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPALES EVENTUALES	26/01/2016	NOMINAS
65504173540	45	\$ 30,213.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPALES EVENTUALES	26/01/2016	NOMINAS

