

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2016
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2970	\$ 4,588.57	RIGOBERTO SANDOVAL FARIAS	PAGO DE VIATICOS POLICIAS MUNICIPAL	03/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2971	\$ 6,003.00	LAURA AVILA MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	03/02/2016	B11,803
92001476527	2972	\$ 12,249.02	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	03/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2973	\$ 7,142.12	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO ART LIMPIEZA, COMIDA, PARA ESTA PRESIDENCIA	07/02/2016	A5E, 7A8, 668, C63,
92001476527	2974	\$ 8,372.34	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO PROD ALIMENTOS, AGUAS Y REFRESCOS, ART LIMPIEZA	05/02/2016	5EE, 99E, 99E, 3A8, 730, 66D
92001476527	2974	\$ 32,095.32	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	08/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2976	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2977	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2978	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2979	\$ 20,764.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	16/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2980	\$ 36,706.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	16/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2981	\$ 82,234.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	16/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2982	\$ 15,000.00	MIGUEL CHAVEZ RANGEL	PRESTAMO A CHOFER CAMION RECOLECTOR DE BASURA	16/02/2016	PAGARE
92001476527	2983	\$ 8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO	16/02/2016	FACTURA
92001476527	2984	\$ 18,855.78	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	16/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2985	\$ 10,099.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	16/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2986	\$ 31,914.04	CHEQUE CAJA PRESIDENTE	PAGO GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTE	19/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2987	\$ 10,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	19/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2988	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	19/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	22989	\$ 31,537.15	CHEQUE CAJA PRESIDENTE	PAGO GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTE	25/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2990	\$ 13,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES	25/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2991	\$ 8,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO TERRENOS	25/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2992	\$ 36,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	25/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2993	\$ 233,769.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES PERMANENTES	25/02/2016	NOMINAS
92001476527	2994	\$ 132,575.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	25/02/2016	NOMINAS
92001476527	2994	\$ 10,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO TRABAJADORAS EVENTUALES BARRENDERAS	25/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2996	\$ 24,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	25/02/2016	VARIOS RECIBOS
92001476527	2997	\$ 8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA MAESTRO DE LA AURORA TELESECUNDARIA	25/02/2016	NOMINAS
92001476527	2998	\$ 6,360.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO MAESTROS DE LA PREPARATORIA	25/02/2016	NOMINAS
92001476527	2999	\$ 17,401.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO MAESTROS DE LA PREPARATORIA	25/02/2016	NOMINAS
92001476527	3000	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	25/02/2016	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	3001	\$ 8,694.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	26/02/2016	
92001476527	3002	\$ -	CANCELADO	PAGO REFERENDO DE VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MPAL		

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2016
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	3003	\$	2,774.81	FORTUNATO SANDOVAL FARIAS	PAGO VIATICOS SECRETARIO Y SINDICO	29/02/2016	VIARIOS COMPROVANTES
92001476527	3004	\$	5,922.23	OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO VIATICOS DIRECTOR PLANIACION	29/02/2016	VIARIOS COMPROVANTES
92001476527	7831795	\$	3,267.65	OSCAR ALEANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	17/02/2016	004002E
92001476527	9637494	\$	1,919.00	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	04/02/2016	3562
92001476527	9637500	\$	2,353.20	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	04/02/2016	3561
92001476527	9637463	\$	1,157.68	ALEXIS VARGAS DEL TORO	PAGO COMIDAS	04/02/2016	A43
92001476527	9637469	\$	2,630.00	LA MERSED DE SAHUAYO SE DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES	04/02/2016	22377
92001476527	9637473	\$	3,950.00	LA MERSED DE SAHUAYO SE DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	04/02/2016	22379
92001476527	9637479	\$	4,520.00	LA MERSED DE SAHUAYO SE DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	04/02/2016	22380
92001476527	9637488	\$	2,880.00	LA MERSED DE SAHUAYO SE DE CV	PAGO AGUAS Y REFRESCOS	04/02/2016	22378
92001476527	8850672	\$	5,800.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE INTERNET PRESIDENCIA MUNICIPAL	23/02/2016	610
92001476527	8850675	\$	2,552.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE INTERNET BIBLIOTECA Y JARDIN MUNICIPAL	23/02/2016	611
92001476527	8850681	\$	4,215.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE ACEITES MANGERAS DE ALTA PARA MAQUINARIA	23/02/2016	34F
92001476527	8850692	\$	3,050.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO VEHICULOS Y REFACCIONES	23/02/2016	632
92001476527	8850700	\$	4,293.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO ACUMULADOR Y MANGERAS DE ALTA	23/02/2016	587
92001476527	8850708	\$	5,640.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO AMARTIGUADORES Y PARTES DE SUSPENSION	23/02/2016	E8E
92001476527	8850711	\$	5,070.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO MANGERAS Y ACEITE PARA MAQUINARIA	23/02/2016	1AB
92001476527	8850712	\$	6,100.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	23/02/2016	79A
92001476527	8850713	\$	6,400.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS PARA AMBULANCIA	23/02/2016	88F
92001476527	8841286	\$	8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO SPORT DE RADIO	26/02/2016	138
92001476527	2982768	\$	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JAL	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	29/02/2016	204
92001476527	17432435	\$	39,312.00	SHCP	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	29/02/2016	162559626
92001476527	9865525	\$	9,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO ABOGADO DE MATERIA LABORAL	26/02/2016	011 003
92001476527	9863271	\$	8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO NOMINA DIRECTOR PROTECCION CIVIL	26/02/2016	NOMINAS
92001476527	9595069	\$	8,215.00	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO NOMINA DIRECTOR PROTECCION CIVIL MES ENERO	04/02/2016	NOMINAS
92001476527	9610501	\$	39,446.00	CHAVEZ AZPETA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	04/02/2016	VIARIAS FACTURAS
92001476527	8853417	\$	13,370.00	CHAVEZ AZPETA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	23/02/2016	
92001476527	8841262	\$	10,890.40	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAT SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	23/02/2016	
92001476527	3127946	\$	20,490.20	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAT SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	04/02/2016	1403
92001476527	7505474	\$	5,600.00	JUAN PABLO BONALES TOSCANO	PAGO LLANTAS PARA VEHICULO PRESIDENCIA	16/02/2016	1464
92001476527	3884337	\$	4,860.00	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIAL ELECTRIDAD	12/02/2016	1465
92001476527	3884407	\$	4,020.00	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIAL DE AGUA	12/02/2016	1465
92001476527	3884381	\$	4,620.00	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIAL DE AGUA	12/02/2016	1463

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2016
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	46	\$ 18,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL PERMANENTES	25/02/2015	NOMINAS
65504173540	47	\$ 30,213.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPALES EVENTUALES	25/02/2015	NOMINAS
65504173540	48		CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPALES EVENTUALES	26/02/2015	NOMINAS

