

POLIZAS CHEQUES MARZO 2016
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	3005	3,334.10	RIGOBERTO FARIAS SANDOVAL	GASTOS DE POLICIAS EVENTUALES	01/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
9200147627	3006	38,718.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	02/03/2016	
9200147627	3007	5,104.00	LAURA AVILA MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	02/03/2016	3A50
92001476527	3008	3,722.70	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	GASTOS DE DIRECTOR OBRA PUBLICA	03/03/2016	10856-6446
92001476527	3009	25,589.00	ALONSO LOPEZX LOPEZ	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS	08/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3010		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	3011	25,918.70	ALONSO LOPEZX LOPEZ	GASTOS MENORES DE CAYA	10/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3012	34,497.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	15/03/2016	
92001476527	3013	6,718.20	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15/03/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3014	6,712.44	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3015	7,434.44	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3016	9,680.32	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3017	8,991.16	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	MAQUINARIA	15/03/2016	0D77
92001476527	3018	8,407.18	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	MAQUINARIA	15/03/2016	6C0D
92001476527	3019	3,045.61	RIGOBERTO FARIAS SANDOVAL	GASTOS DE POLICIAS EVENTUALES	15/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3020	11,569.23	ALONSO LOPEZX LOPEZ	COMBUSTIBLE	17/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3021	13,190.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	COMBUSTIBLE	17/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3022	30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	CAJA TESORERIA	22/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3023	50,130.45	ELEAZAR MEDINA CHAVEZ	CAJA PRESIDENTE	22/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3024	11,600.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	28/03/2016	
92001476527	3025	8,500.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	28/03/2016	
92001476527	3026	34,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	28/03/2016	
92001476527	3027	233,772.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	NOMINA PERMANENTE	28/03/2016	NOMINA
92001476527	3028	124,575.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	NOMINA EVENTUALES	28/03/2016	NOMINA
92001476527	3029	10,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	BARENDEAS	28/03/2016	
92001476527	3030	24,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	APOYO A ESTUDIANTES	28/03/2016	
92001476527	3031	8,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	MAESTRO LA AURORA	28/03/2016	NOMINA
92001476527	3032	2,500.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	MAESTRO DE LA AURORA PREESCOLAR	28/03/2016	NOMINA
92001476527	3033	2,880.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	MAESTRO POR HORAS	28/03/2016	NOMINA
92001476527	3034	17,401.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	MAESTRO DE BASE	28/03/2016	
92001476527	3035		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	3036	9,919.17	OSCAR RODRIGUEZ SDANCHEZ	GASTOS DE ENCARGADO DE PLANEACION	28/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3037	22,787.73	ELEAZAR MEDINA CHAVEZ	CAJA PRESIDENTE	28/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES

POLIZAS CHEQUES MARZO 2016
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	3038	\$ 30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	CAJA TESORERIA	28/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	3039	\$ 3,248.54	FORTUNATO SANDOVAL FARIAS	GASTOS DE SINDICO	30/03/2016	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	6533274	\$ 45,500.00	CAHVEZ APETITIA SA DE CV	COMBUSTIBLES	02/03/2016	3816-3804
92001476527	6533271	\$ 16,230.96	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	COMBUSTIBLE	02/03/2016	
92001476527	6528564	\$ 10,440.00	JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA	PAGO DE DIFERENCIAL DE RAMI	02/03/2016	
92001476527	6548248	\$ 3,050.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	02/03/2016	23506
92001476527	6548250	\$ 3,620.01	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	02/03/2016	23507
92001476527	6548253	\$ 3,771.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	ARTICULOS DESECHABLES	02/03/2016	23508
92001476527	6545795	\$ 8,230.20	ALEXIS VARGAS DEL TORO	PAGO DE MATERIAL CEMENTO	02/03/2016	55
92001476527	4029990	\$ 10,197.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL	COMBUSTIBLE	18/03/2016	
92001476527	3945135	\$ 8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOT DE RADIO	18/03/2016	65D
92001476527	5868698	\$ 4,008.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	18/03/2016	6256
92001476527	5869892	\$ 1,292.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	18/03/2016	6257
92001476527	5871358	\$ 1,100.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	18/03/2016	6260
92001476527	5873097	\$ 3,169.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	18/03/2016	6261
92001476527	5874089	\$ 840.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	18/03/2016	6263
92001476527	5876052	\$ 5,800.00	DAVID ARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET	18/03/2016	615
92001476527	5877790	\$ 2,552.00	DAVID ARON SANCHEZ LUNA	SERVICIO DE INTERNET	18/03/2016	616
92001476527	17562524	\$ 38,776.00	SAT	PAGO DE ISR	18/03/2016	
92001476527	5882119	\$ 66,150.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	COMBUSTIBLE	18/03/2016	4119-4136
92001476527	7371583	\$ 9,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABGADO DE LO LABORA	29/03/2016	
92001476527	4112085	\$ 13,707.50	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL	COMBUSTIBLE	29/03/2016	

