

HACIENDA
CUENTA 1359123
AGOSTO, 2016

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NO. CH.	RETIROS
01/08/2016	LLUVIA PAOLA GARCIA CASTELLANOS	PAGO DE PINTURA UTILIZADA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL	12031	\$ 1,300.00
01/08/2016	FELIPE SALDAÑA CABRERA	PAGO TOTAL SOLDADURA CORRALES EN RASTRO MUNICIPAL	12032	\$ 4,265.00
01/08/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	GASTOS CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS	T 039815	\$ 11,832.00
01/08/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS REGIDORA EN DIFERENTES COMISIONES	T 041031	\$ 550.00
01/08/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO TOTAL TRAJE TIPOICO CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS	T 041421	\$ 7,100.00
01/08/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 091627	\$ 17,400.00
01/08/2016	COMPUTER FORMS S.A.	PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	T 157161	\$ 18,850.00
02/08/2016	JESUS CASTELLANOS GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA	12033	\$ 10,000.00
02/08/2016	ALFREDO CASTELLANOS ROSALES	GASTOS POR COMPROBAR	12034	\$ 3,410.40
03/08/2016	ESPIRIDION VILLEGAS ARANDA	GASTOS POR COMPROBAR MEDICAMENTOS		
		HIJA DE TRABAJADOR PARQUES Y JARDINES	12035	\$ 1,500.00
04/08/2016	LUIS ANTONIO RAMIREZ CERVANTES	PAGO DE VIDEO RECONOCIMIENTO GILBERTO ACEVES EN CASA DE LA CULTURA	12036	\$ 1,500.00
04/08/2016	IMELDA DAVALOS RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	12037	\$ 700.00
04/08/2016	JOSE DE JESUS OROZCO VELAZQUEZ	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA ISLA	12038	\$ 4,000.00
05/08/2016	JESUS CASTELLANOS GONZALEZ	PAGO DE MANO DE OBRA	12039	\$ 13,750.00
08/08/2016	MICAELA FLORES HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS	12041	\$ 1,115.00
08/08/2016	RICARDO MORALES QUEZADA	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	12042	\$ 2,635.00
08/08/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE DIESEL UTILIZADO POR MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	12043	\$ 2,859.98
08/08/2016	ROSA MARIA ZUÑIGA GOMEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	12044	\$ 5,193.00
08/08/2016	ELECTRICA ACEVES&GALINDO S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	T 028583	\$ 455.44
08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 034942	\$ 1,499.00
08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 035186	\$ 899.00
08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 035461	\$ 1,499.00
08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 035738	\$ 237.00
08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 036010	\$ 1,760.00
08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 036429	\$ 8,948.00
08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 036959	\$ 549.00
09/08/2016	FELIPE GUERRERO RAMOS	PAGO DE MONUMENTO EN CANTERA GILBERTO ACEVES ALCOCER	12045	\$ 8,500.00
09/08/2016	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES	12046	\$ 1,897.76
09/08/2016	MARIA MGDALENA SANTOS BARAJAS	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12047	\$ 3,162.16
09/08/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE SEG. PUBLICA	T 064048	\$ 3,420.00
09/08/2016	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL	T 067224	\$ 1,701.00
09/08/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO GENERAL	T 070377	\$ 575.00
09/08/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO GENERAL	T 079176	\$ 1,005.00
09/08/2016	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA Y REFACCIONES	T 089380	\$ 14,534.80
10/08/2016	SUSANA ABARCA HERNANDEZ	PAGO DE PAQUETES ESCOLARES	12048	\$ 20,993.29
10/08/2016	ANGELINA CASTELLANOS ACEVES	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO ASI COMO PAGO DE REFRESCOS	12049	\$ 5,842.00
10/08/2016	ESPIRIDION VILLEGAS ARANDA	PAGO ATENCION MEDICA DE LA HIJA DE TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES	12050	\$ 1,600.00
10/08/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 017118	\$ 1,722.00
10/08/2016	JOSE GUILLERMO MURILLO ORTEGA	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 069875	\$ 4,851.12

11/08/2016	BEATRIZ OCHOA VELAZQUEZ	PAGO DE EVENTO CASA DE LA CULTURA	12051	\$ 4,065.92
11/08/2016	RENE GUTIERREZ PULIDO	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA LA COMUNIDAD DE RAMBLAS CHICO	12052	\$ 6,800.00
11/08/2016	ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ	PAGO DE ESTUDIO CLINICOS PRACTICADO A REGIDORA	T 115832	\$ 2,200.00
12/08/2016	ELISA ARANDA LOPEZ	PAGO DE FORMATOS DE ACTAS FORANES PARA REGISTRO CIVIL	12053	\$ 6,900.00
12/08/2016	PEDRO ABRAHAM LARA COVARRUBIAS	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE JOCONOXTLA	12054	\$ 3,500.00
12/08/2016	JOSE MANUEL SANCHEZ LARIOS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	12055	\$ 15,940.17
12/08/2016	JOSE MANUEL MENDEZ REYNAGA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ORGANIZADO DPTO. DE DEPORTES	12056	\$ 4,640.00
12/08/2016	OSCAR FABIAN CASTELLANOS BERMEJO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL SEG. PUBLICA	12057	\$ 18,586.66
12/08/2016	JORGE LUIS AGUILAR LOPEZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	12058	\$ 22,266.86
12/08/2016	JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO	PAGO DE RENTA DE SONIDO APOYO GRADUACION DE LA ESC MANUEL LOPEZ COTILLA	T 046697	\$ 2,900.00
12/08/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ROTULACION DE UNIDADES DE SEG PUBLICA	T 096106	\$ 8,120.00
12/08/2016	MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CALCOMANIAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	T 096983	\$ 3,886.00
12/08/2016	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 099398	\$ 10,971.60
12/08/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES	T 103521	\$ 3,235.00
15/08/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PENSIONADOS	12059	\$ 35,522.00
15/08/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	12060	\$ 240,310.29
15/08/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO AUXILIAR UDG VIRTUAL	12061	\$ 1,800.00
15/08/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE REHABILITACION DE PINTURA DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	12062	\$ 2,400.00
15/08/2016	ANTONIO FLORES INIGUEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO FORESTALES	12063	\$ 3,000.00
15/08/2016	HORACIO ARIAS LOMELI	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS	12064	\$ 3,850.00
15/08/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ SA. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO UNIDAD TN22 DE SEGURIDAD PUBLICA	T 028136	\$ 2,838.00
15/08/2016	MARICELA SALAZAR FLORES	PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES MAQUINAS DE OBRAS PUBLICAS	T 077492	\$ 6,380.00
15/08/2016	JORGE ALONSO REYES RODRIGUEZ	PAGO DE FUMIGACION CASA DIA	T 141383	\$ 899.99
15/08/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 59,997.73
15/08/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$ 447,275.71
15/08/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOTOTLAN, JALISCO	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	T 214558	\$ 150,000.00
16/08/2016	SERGIO DE JESUS SALCEDO HUERTA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	12065	\$ 1,500.00
16/08/2016	JOSE ANTONIO VENEGAS GODINEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	12066	\$ 1,500.00
16/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12067	\$ 100,249.00
16/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12068	\$ 13,428.00
16/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12069	\$ 44,076.00
16/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12070	\$ 23,894.00
16/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12071	\$ 33,771.00
16/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12072	\$ 30,720.00
16/08/2016	LILIA SANCHEZ MORA	PAGO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA	12073	\$ 6,844.00
16/08/2016	MA. OFELIA PADRON LOZANO	PAGO DE LA RENTA DE SALON PARA DIFERENTES EVENTOS	12074	\$ 25,500.00
16/08/2016	BERNARDO ALEXANDER MERCADO PATIÑO	PAGO DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO	12075	\$ 5,543.10
16/08/2016	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS	MATERIAL PARA TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA	12076	\$ 2,000.00
16/08/2016	FRANCISCO MARTINEZ LOZA	PAGO DE FINIQUITO TERMINACION LABORAL	12077	\$ 8,307.06

16/08/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 047602	\$ 3,960.00
16/08/2016	MA. DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	T 080548	\$ 6,081.00
16/08/2016	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 7 DIAS	T 090359	\$ 1,200.00
16/08/2016	TRASPASO	CUENTA DE INVERSION	TRANSFERENCIA	\$ 70,000.00
16/08/2016	PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	T 142655	\$ 24,039.86
17/08/2016	GONZALO PEDROZA CARRILLO	PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	12078	\$ 5,841.00
17/08/2016	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE MAQUINARIA PARA RASTRO MUNICIPAL	T 071968	\$ 87,986.18
18/08/2016	TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO VEHICULO DE PRESIDENCIA	T 042489	\$ 2,749.99
18/08/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE BALASTRE UTILIZADO PARA LA COMUNIDAD DE LAS CUESTAS	T 091627	\$ 17,400.00
19/08/2016	JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	12079	\$ 6,500.00
19/08/2016	JORGE ANTONIO ACEVES VERA	GASTOS POR COMPROBAR CERTAMEN SEÑORITA TOTOTLAN	12080	\$ 4,000.00
19/08/2016	ESMERALDA LOZA MORALES	COMEDOR COMUNITARIO	12081	\$ 3,000.00
19/08/2016	COMPUTER FORMS S.A.	PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	T 099567	\$ 18,850.00
22/08/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	12082	\$ 9,819.72
22/08/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12083	\$ 5,309.00
22/08/2016	MA OFELIA RODRIGUEZ MACIAS	PAGO DE RATIFICACIONES FINIQUITOS DE ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA	12084	\$ 3,944.00
22/08/2016	GERARDO MAURICIO TORRES SIERRA	APOYO EQUIPO DE BOXEO	12085	\$ 2,000.00
22/08/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 103443	\$ 1,517.00
22/08/2016	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 120178	\$ 5,000.00
22/08/2016	JOSE DE JESUS CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS	T 120893	\$ 6,090.00
22/08/2016	REBECA HERNANDEZ HERMOSILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	T 121842	\$ 2,466.16
23/08/2016	SILVIA OROZCO MUÑOZ	APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	12086	\$ 3,000.00
23/08/2016	JOSE CARRILLO SALDAÑA	APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	12087	\$ 8,000.00
23/08/2016	ARMANDO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE SOLDAR REFORZAR CAJA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	12089	\$ 1,160.00
23/08/2016	JORGE ALBERTO GARCIA CONTRERAS	PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	12090	\$ 3,212.00
23/08/2016	EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12091	\$ 4,068.45
23/08/2016	NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS	12092	\$ 3,007.21
23/08/2016	ARTURO MELENDREZ TORRES	PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA	T 045973	\$ 3,240.00
23/08/2016	CAMARENA AUTOMOTRIZ SA. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	T 054939	\$ 2,900.78
23/08/2016	JOSEFINA BOTELLO HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 070489	\$ 3,445.00
29/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA	T 009891	\$ 2,998.00
29/08/2016	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINA TRASCAMO UTILIZADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	T 022745	\$ 24,360.00
29/08/2016	GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS	T 032998	\$ 11,011.30
29/08/2016	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	PAGO DE MATERIAL OBRAS PUBLICAS	T 044819	\$ 5,825.00
29/08/2016	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS	PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DPTO. DE PARTICIPACION SOCIAL	T 076970	\$ 6,612.00
29/08/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	REPOSICION DE CAJA CHICA	12093	\$ 9,819.91
29/08/2016	KARLA MAGALI ROMO PEREZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12094	\$ 2,687.00
30/08/2016	MA. ANGELINA GONZALEZ GARCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL	12096	\$ 3,580.00
30/08/2016	ROXANNA GUADALUPE PADILLA GONZALEZ	APOYO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	12097	\$ 2,000.00
30/08/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PENSIONADOS	12098	\$ 35,522.00

30/08/2016	NOE SALDAÑA ESCALANTE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	12099	\$ 265,177.64
30/08/2016	DANIEL OSWALDO VAZQUEZ SOTELO	ANTICIPO PARA QUEMA DE POLVORA EN FESTEJOS PATRIOS	12100	\$ 15,000.00
30/08/2016	SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AUXILIAR DE UDG VIRTUAL	12101	\$ 1,800.00
30/08/2016	ANTONIO FLORES INIGUEZ	APOYO FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	12102	\$ 3,000.00
30/08/2016	JAVIER VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE TRABAJOS EN REHABILITACION DE PINTURA	12103	\$ 2,400.00
30/08/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO DE AMPLIACION SEGURO CAMION ESCOLAR	T 044900	\$ 5,021.92
30/08/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE DIESEL UTILIZADO PARA ASEO PUBLICO	T 058033	\$ 3,179.00
30/08/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	T 063874	\$ 1,445.00
30/08/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T 176450	\$ 1,763.00
30/08/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 178469	\$ 5,592.00
31/08/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	T 038015	\$ 1,445.00
31/08/2016	RAFAEL VERA VELASQUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA	T 201055	\$ 3,500.00
31/08/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	\$ 450,889.97
31/08/2016	BANAMEX	DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADOS	TRANSFERENCIA	\$ 59,997.73