

POLIZAS DE MES DE ENRO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MATIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2088	-	CHEQUE CANCELADO			
92001476527	2089	-	CHEQUE CANCELADO			
92001476527	2090	21,000.00	SERGIO VARGAS VALENCIA	PAGO DE MARIACHI EVENTO SOCIAL FIESTAS	12/01/2014	B445821
92001476527	2091	90,000.00	J GUADALUPE VIDAL SEMEJAR	PAGO DE MUSICA BANDA PARA LAS FIESTAS	13/01/2014	B445822
92001476527	2092	30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	13/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2093	25,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO GASTOS MENORES AL PERSONAL	15/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2094		CHEQUE CANCELADO			
92001476527	2095	\$ 25,740.00	CHEQUE CAJA PRESIDENCIA	PAGO VARIAS FACTURAS CHEQUE CAJA PRESIDENTA	17/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2096	\$ 13,270.00	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO DE MOTOR FRANKLIN 5HP220BIFASICO SUM	20/01/2014	62
92001476527	2097	\$ 45,818.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELETTRICA ALUMBRADO PUBLICO	21/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2098	\$ 6,553.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELETTRICA ALUMBRADO PUBLICO	21/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2099	\$ 8,366.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA	22/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2100	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES AL CAJA	22/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2101	\$ 13,358.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE TENENCIA DE VEHUCULOS PRESIDENCIA	22/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2102	\$ 7,000.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	PAGO DE RENTA DE MUEBLE FIESTAS	23/01/2014	105
92001476527	2103	\$ 12,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD	30/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2104	\$ 6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2105	\$ 11,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES	30/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2106	\$ 17,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	30/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2107	\$ 19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO MAESTRO DE LA PREPARATORIA	30/01/2014	NOMINA
92001476527	2108	\$ 304,953.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES PERMANENTES	30/01/2014	NOMINA
92001476527	2109	\$ 118,808.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA TRABAJADOERES EVENTUALES	30/01/2014	NOMINA
92001476527	2110	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES DE CAJA	30/01/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2111	\$ 21,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA TRABAJADORES EN CHAPONEO Y LIMPIEZA	30/01/2014	NOMINA
92001476527	1986910	13,000.00	DISTRIBUIDORA COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	06/01/2014	C9661
92001476527	3177625	5,800.00	ALBERT DE JEUS GUILLEN GOMEZ	PAGO SPORT RADIO INFORMATIVO	17/01/2014	1434
92001476527	4443953	12,500.00	DISTRIBUIDORA COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	20/01/2014	C9901
92001476527	4566420	35,560.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO PRESIDENTA MUNICIPAL	30/01/2014	NOMINA
92001476527	4578160	18,794.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	30/01/2014	NOMINA
92001476527	6712006	9,801.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	31/01/2014	NOMINA
92001476527	6738930	14,000.00	DISTRIBUIDORA COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	31/01/2014	C10254A10256
9200147627	9056292	15,800.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	13/01/2014	A3803
9200147627	9125356	62,800.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS	14/01/2014	11902 A 11914

POLIZAS DE MES DE ENRO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MATIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9131140	8,234.72	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROZCO	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	28/01/2014	001398E
92001476527	9131142	38,259.12	OSCAR ALEANDRO ARAMBULA OROZCO	PAGO LLANTAS MAQUINARIA	28/01/2014	001413E
92001476527	9131142	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JAL	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF	30/01/2014	D12528
92001476527	9218008	6,396.80	GK TELECOMINICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	21/01/2014	4238
92001476527	9242142	4,999.60	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	APOYO APERSONA DE BAOS RECURSOS	24/01/2014	169
92001476527	9242181	1,044.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO MANTENIMIENTO PATRULLAS	24/01/2014	1170
92001476527	9242202	2,436.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO REPARACION BRAZO MAQUINA	24/01/2014	171
92001476527	9360439	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO ASESORIA LABORAL	22/01/2014	
92001476527	9361083	12,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUATIBLE MAQUINARIA	22/01/2014	A3898
92001476527	9362129	10,578.04	MARUBENI MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO KOMASUT	22/01/2014	GD1SE856
92001476527	9362896	20,820.44	MARUBENI MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES MAQUINA KOMASUT	22/01/2014	GDREF7185
92001476527	9371894	32,000.00	PROVEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE CV	PAGO DE CEMENTO GRIS OBRAS PUBLICAS	29/01/2014	SS08020
92001476527	9548016	15,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	30/01/2014	A3982
92001476527	9636603	341,778.06	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE TUBERIA GALVANIZADA OBRAS PUBLICA	24/01/2014	D-1
92001476527	9637567	17,664.53	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE COPLES GALVANIZADOS OBRAS PUBLICAS	24/01/2014	D-2
92001476527	9867565	12,500.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	27/01/2014	A3936
92001476527	13003997	7,360.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS	24/01/2014	70843586
92001476527	92112339	67,359.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	24/01/2014	12147A12167



POLIZA CHEQUES FEBRERO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2112	\$ 6,798.00	MARIA NELIDA GONZALEZ VALENCIA	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	04/02/2014	248-255
92001476527	2113	\$ 28,023.10	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	06/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2114	\$ 22,924.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENCIA	06/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2115	\$ 11,600.00	JUAN MANUEL MARTINEZ LIONARDO	PAGO MANTENIMIENTO JOHN DEERE	06/02/2014	5
92001476527	2116	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENOERES DE CAJA	06/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2117	\$ 6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA EVENTUALES DEPORTE	10/02/2014	NOMINA
92001476527	2118	\$ 6,728.34	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	10/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2119	\$ 10,349.00	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10/02/2014	0154-0161
92001476527	2120	\$ 25,267.20	ALICIA MAGALLON FARIAS	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10/02/2014	111,112,113,125
92001476527	2121	\$ 7,790.50	ALICIA MAGALLON FARIAS	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10/02/2014	110
92001476527	2122	\$ 65,245.00	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PROD ALIMENTICIOS DE LIMPIEZA DEPORTIVOS,ACEIT	10/02/2014	3716-3737
92001476527	2123	\$ 21,308.00	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO VARIOS PRODUCTOS	10/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2124	\$ 57,026.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	14/02/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2125	\$ 32,689.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	14/02/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2126	\$ 9,777.00	MA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	14/02/2014	33,303,340,335,033,600,000
92001476527	2127	\$ 4,942.12	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	14/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2128	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	14/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2129	\$ 18,098.02	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENCIA	20/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2130	\$ 15,701.22	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	24/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2131	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	25/02/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2132	\$ 304,953.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA PERSONAL PERMANENTE	28/02/2014	NOMINA
92001476527	2133	\$ 123,808.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL	28/02/2014	NOMINA
92001476527	2134	\$ 19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA MAESTROS DE LA PREPA	28/02/2014	NOMINA
92001476527	2135	\$ 18,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	28/02/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2136	\$ 12,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	28/02/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2137	\$ 11,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES	28/02/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2138	\$ 6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO TERRENOS	28/02/2014	NOMINA
92001476527	2139	\$ 16,800.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA MAESTRO PREPA X HORAS	28/02/2014	NOMINA
92001476527	1893067	\$ 35,560.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRESIDENTA MUNICIPAL	27/02/2014	NOMINA
92001476527	1904720	\$ 18,794.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA ENCARGADO DE HACIENDA MPAL	27/02/2014	NOMINA
92001476527	1921168	\$ 9,801.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO NOMINA ENCARGADO DE CATASTRO	27/02/2014	NOMINA
92001476527	2398643	\$ 67,600.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	19/02/2014	12505-12516
92001476527	3024569	\$ 6,960.00	ALBERT DE JEUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPORT S RADIO	18/02/2014	3024569

POLIZA CHEQUES FEBRERO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	3165520	\$	12,600.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	1802/2014	C10675
92001476527	5034379	\$	90,000.00	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS S	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION	20/02/2014	A-155
92001476527	7661312	\$	33,358.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	18/02/2014	72376113
92001476527	9057296	\$	23,414.60	AUTO SERVICIOS IBARRA SA	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO	28/02/2014	133
92001476527	9084824	\$	21,388.00	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ	PAGO REPARACION DE VEHICULO	06/02/2014	3013
92001476527	9084825	\$	4,071.60	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ	PAGO REPARACION DE VHEICULO	06/02/2014	3010
92001476527	9084826	\$	4,935.80	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS	06/02/2014	3011
92001476527	9084828	\$	1,334.00	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS	06/02/2014	3012
92001476527	9084829	\$	3,578.00	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS	06/02/2014	3009
92001476527	9084830	\$	2,354.80	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	06/02/2014	3008
92001476527	9085562	\$	20,560.00	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE MANTENIMIENTO FRECUENCIAS COMUNICACIÓN	06/02/2014	11
92001476527	9092792	\$	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JAL	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	28/02/2014	D12529
92001476527	9095182	\$	55,176.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	28/02/2014	12725-12735
92001476527	9357071	\$	17,368.72	MAQCEN SA DE CV	PAGO REFACCIONES RETRO ESCABADORA	14/02/2014	13648
92001476527	9396983	\$	6,396.80	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE INTERNET	10/02/2014	5551
92001476527	9440353	\$	31,260.52	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO VEHICULOS DE SEGURIDAD	14/02/2014	77294663
92001476527	9440357	\$	31,260.52	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO VEHICULOS DE SEGURIDAD	14/02/2014	77294705
92001476527	9463692	\$	18,846.52	MAGUS SA DE CV	PAGO SERVICIO A MAQUINARIA	10/02/2014	36648
92001476527	9475348	\$	6,712.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	21/02/2014	11277
92001476527	9572946	\$	23,470.00	ENGINELAB SA DE CV	PAGO REPARACION DE BOMBA CARTEPILA	17/02/2014	105
92001476527	9610131	\$	15,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	11/02/2014	A4120
92001476527	9631293	\$	15,700.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	24/02/2014	A4285
92001476527	9741448	\$	10,928.00	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE RADIO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO	05/02/2014	8
92001476527	9742033	\$	23,200.00	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	PAGO SERVICIO DE COMPUTADORAS	05/02/2014	10
92001476527	9769040	\$	17,729.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS	12/02/2014	A4174-A4180
92001476527	9770773	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	ASESORIA ABOGADO DE LO LABORAL	18/02/2014	
92001476527	9791498	\$	23,000.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE COPIADORA SAMSUNG MULTITEXPRESS 6555	12/02/2014	3283
92001476527	9817302	\$	15,458.00	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO BOMBA SUM BARNES 2 75 GAL MOTOR, CAJA CONT	27/02/2014	185
92001476527	9844120	\$	5,529.15	MAQCEN SA DE CV	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	28/02/2014	817-852



POLIZA CHEQUES FEBRERO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	2	\$ 11,550.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL RAMO 33 MES ENERO	10/02/2014	NOMINA
65504173540	3	\$ -	CHEQUE CANCELADO			
65504173540	4	\$ 11,550.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL RAMO 33 MES FEBRERO	28/02/2014	NOMINA
65504173540	5	\$ 31,769.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA POLICIA MUNICIPAL MES ENERO 2014	05/02/2014	NOMINA
65504173540	9436079	\$ 10,736.68	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	14/02/2014	77119229
65504173540	9436088	\$ 10,736.68	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	14/02/2014	77121039
65504173540	9436100	\$ 12,317.11	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	14/02/2014	77120788
65504173540	9436101	\$ 13,743.74	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	14/02/2014	77120872



POLIZA CHEQUES FEBRERO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173480	9468308	\$ 398,162.00	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO ESTIMACION No 1 TANQUE PANALES	10/02/2014	22
65504115512	9088257	\$ 16,913.24	RAMIRO OCHOA CUADRA	PAGO MATERIAL DE AGUA POTABLE FISE 2013	06/02/2014	G11550



POLIZAS CHEQUES MARZO DEL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2140	-	CANCELADO			
92001476527	2141	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	03/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2142	35,059.00	MARIA ARACELI ESPINOZA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	03/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2143	5,565.00	MARIA NELIDA GONZALEZ VALENCIA	PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	04/03/2014	256-261
92001476527	2144	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	06/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2145	12,802.00	MARIA ARACELI ESPINOZA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	06/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2146	14,444.00	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, ASEITES	07/03/2014	3739-3743
92001476527	2147	5,218.97	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	07/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2148	8,581.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	07/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2149	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	10/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2150	6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREA DEPORTIVA	10/03/2014	NOMINA
92001476527	2151	9,394.00	MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS, ART. DE FERRETERIA	11/03/2014	320,337-342
92001476527	2152	5,265.00	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	11/03/2014	0162-0165
92001476527	2153	29,588.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	14/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2154	-	CANCELADO			
92001476527	2155	30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	GASTOS MENORES DE CAJA	17/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2156	21,553.00	MARIA ARACELI ESPINOZA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	20/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2157	29,662.00	COMIGIOS FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PUBLICA Y DE OFICINAS	20/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2158	7,007.65	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	25/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2159	304,953.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE CARÁCTER PERMANENTE	26/03/2014	NOMINA
92001476527	2160	123,808.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	26/03/2014	NOMINA
92001476527	2161	19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE PREPARATORIA	26/03/2014	NOMINA
92001476527	2162	18,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2163	12,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA	26/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2164	-	CANCELADO			
92001476527	2165	6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	26/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2166	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	26/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2167	17,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE PREPARATORIA EVENT.	26/03/2014	NOMINA
92001476527	2168	6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREA DEPORTIVA	26/03/2014	NOMINA
92001476527	2169	900.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL	26/03/2014	446031
92001476527	2170	11,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	26/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2171	25,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	26/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2172	2,774.00	MARIA NELIDA GONZALEZ VALENCIA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27/03/2014	262-264
92001476527	2173	4,470.00	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27/03/2014	0166-0172
92001476527	2174	19,780.00	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE HOSPEDALE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2175	28,608.00	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE HOSPEDALE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2176	13,538.00	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE HOSPEDALE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	1241920	3,248.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE VIAJE A CIPOCO A REPARAR BOMBA DE AGUA	07/03/2014	174
92001476527	1242004	4,408.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE BOTE DE PAYLODER	07/03/2014	175
92001476527	1775218	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS DE RADIO COMUNICACIÓN	19/03/2014	1444

POLIZAS CHEQUES MARZO DEL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	5551848	\$	15,800.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	24/03/2014	C 11490
92001476527	9210595	\$	15,700.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	14/03/2014	A 4565
92001476527	9432790	\$	8,478.40	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA URVAN	03/03/2014	A- 212
92001476527	9530381	\$	6,396.81	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE INTERNET	24/03/2014	6199
92001476527	9563714	\$	8,806.02	REFACC Y RETIFIC CASTELLAN SA DE CV	PAGO DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	04/03/2014	10571
92001476527	9566511	\$	6,211.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE TONER, COPIADORAS, IMPRESORAS	04/03/2014	3369
92001476527	9573872	\$	14,450.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	11/03/2014	
92001476527	9594988	\$	10,850.00	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	11/03/2014	142
92001476527	9620317	\$	8,932.00	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	11/03/2014	001606E
92001476527	9637046	\$	6,750.00	JETSAN OROSCO JIMENEZ	PAGO DE COMPUTADORA	24/03/2014	6
92001476527	9637050	\$	6,900.00	JETSAN OROSCO JIMENEZ	PAGO DE TONER PARA COPIADORAS	24/03/2014	7
92001476527	9656857	\$	7,377.86	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINA	05/03/2014	001570E
92001476527	9735291	\$	49,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	25/03/2014	A 4727- A 4735
92001476527	9760359	\$	4,760.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	19/03/2014	
92001476527	9826858	\$	12,800.00	CHAVEZ AZPETA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINAS	06/03/2014	12832
92001476527	9850463	\$	13,630.00	YOLANDA LARA MONTES	PAGO DE TORNO PERNO DE RETROESCABADORA	19/03/2014	A 217
92001476527	9852022	\$	24,577.78	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE 2 POR CIENTO AL MILLAR OBRA FOND	19/03/2014	
92001476527	9852619	\$	27,392.24	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE 5 PORCIENTO AL MILLAR EN OBRA FONDEREG	19/03/2014	
92001476527	9854089	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO LABORAL	19/03/2014	74811804
92001476527	13258970	\$	33,358.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS MENSUAL FEBRERO	19/03/2014	
92001476527		\$	9,801.00	NOMINA PERSONAL	PAGO DE ENCARGADO DE OF. DE CATASTRO MUNICIPAL	30/03/2014	NOMINA
92001476527		\$	46,667.00	NOMINA PERSONAL	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES	30/03/2014	NOMINA
92001476527		\$	18,794.00	NOMINA PERSONAL	PAGO DE NOMINA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL	30/03/2016	NOMINA
92001476527		\$	35,560.00	NOMINA PERSONAL	PAGO DE NOMINA A PRECIDENTA MUNICIPAL	30/03/2016	NOMINA
92001476527		\$	13,000.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	28/03/2014	C 11618
92001476527		\$	30,000.00	SIMAR SURESTE	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO ANUAL	03/01/2014	A-140
92001476527		\$	15,577.08	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	31/03/2014	001706E
92001476527		\$	11,300.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LIONEBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	12/03/2014	246
92001476527		\$	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	28/03/2014	D 12530



POLIZAS CHEQUES MARZO DEL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504115512	9224411	\$ 32,800.01	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE CV	PAGO DE CEMENTO OBRA FISE	07/03/2014	SS08206
65504115512	9404372	\$ 113,000.00	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	14/03/2014	D-2
65504115512	9579004	\$ 203,619.51	COMERCIALIZADORA MARED SA DE CV	PAGO DE MATERIALES OBRA EMPEDRADO RAMON CORONA	11/03/2014	853
65504115512	0001	\$ 183,900.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	REABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	14/03/2014	NOMINA
65504115512	0002	\$ 132,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	COSTRUCION DE EMPEDRADO - MANO DE OBRA	14/03/2014	NOMINA
65504115512	0003	\$ -	CANSELADO			
65504115512	0004	\$ 32,800.01	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TRANSPASO DE CUANTA	14/03/2014	
65504115512	0005	\$ 59,333.24	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	22/03/2014	NOMINA



POLIZAS CHEQUES MARZO DEL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	0005	\$ 31,769.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	03/03/2014	NOMINA
65504173540	0006	\$ 43,884.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	07/03/2014	VARIOS COMPROBANTES
65504173540	0007	\$ 31,769.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EV	26/03/2014	NOMINA
65504173540	0008	\$ 11,550.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	23/03/2014	NOMINA



POLIZAS CHEQUES MARZO DEL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173480	9746897	\$ 238,898.00	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	ESTIMACION No.2 FINIQUITO DE LA OBRA	05/03/2014	23



POLIZAS CHEQUES ABRIL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2177	13,572	MA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE COMIDAS PARA PERSONAL DE MAQUIANRIA	03/04/2014	BF3D-F3B0
92001476527	2178		CANSELADO	CANSELADO	03/04/2014	
92001476527	2179		CANSELADO	CANSELADO	03/04/2014	
92001476527	2180	26,441	CHEQUE CAJA TESORERIAS	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	07/04/2014	494-11410-37230
92001476527	2181	6,195.49	CHEQUE CAJA TESORERIAS	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	07-042014	3213-13248-13247
92001476527	2182	6,000.00	DELLA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, AGUA POTABLE	07/04/2014	1471
92001476527	2183	26,294.94	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE CHEQUE DE CAJA PRESIDENTA	08/04/2014	4445-40418-33848
92001476527	2184	20,481.00	IGNACIO SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE VARIEDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	09/04/2014	6EC1
9200147627	2185	-	CANSELADO	CANSELADO	09/04/2014	
9200147627	2186	29,145.39	CHEQUE CAJA TESORERIAS	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	09/04/2014	
92001476527	2187	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	09/04/2014	218999-IBABF1548
92001476527	2188	5,725.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	09/04/2014	2091-96758011
92001476527	2189	28,794.53	CHEQUE CAJA TESORERIAS	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	09/04/2014	11901-445961
92001476527	2190	58,351.00	COMICION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	10/04/2014	
92001476527	2191	9,280.00	JAIME SOTO ISAIS	PAGO DE FLETE DE MAQUIANRIA RETROEXCAV	10/04/2014	4
92001476527	2192	12,500.00	LUIS CONTRERAS ELIZONDO	PAGO CON ORDEN A ORQUESTA PARA EVENTO	19/04/2014	446052
92001476527	2193	12,500.00	FLORENTINO VAZQUEZ ZUÑIGA	PAGO CON ORDEN DE PAGO A QUEMA DE CASTILLO Y TORITOS	19/04/2014	445872
92001476527	2194	7,500.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE LIMPIEZA DE POZO DE AGUA POTABLE	22/04/2014	
92001476527	2195	11,745.00	CESAR OCHOA GODINEZ	PAGO DE RENTA DE TRACTOR AGRICOLA	22/04/2014	1
92001476527	2196	3,828.00	TANIA DAMARIZ CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE DIAS DE RENTA DE BOMBA DE AGUA POTABLE	22/04/2014	1820
92001476527	2197	16,365.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE CAJA DE PRESINDETA	23/04/2014	13287-34148
92001476527	2198	43,353.00	COMOCION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	25/04/2014	VARIOS RECIBOS
92001476527	2199	33,015.00	COMICION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	25/04/2014	VARIOS RECIBOS
92001476527	2200	28,024.92	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE FONDO DE CAJA	28/04/2014	5094-13101
92001476527	2201	8,290.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE COMBUSTBLE	28/04/2014	2266-28423
92001476527	2202	37,827.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE CAJA DE PRESINDETA	28/04/2014	2315-5161
92001476527	2203	8,120.00	JOSE VALENCIA ALVAREZ	PAGO DE MANTENIMIETO DE CAMINO DEL CHANGUNGO A LA TORTUGA	28/04/2014	122E
92001476527	2204	1,411.72	HERMILA ALCAZAR CARRANZA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28/04/2014	D29E
92001476527	2205	10,658.92	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE COMBUSTIBLE, MATERIA ELECTRICO	28/04/2014	11747
92001476527	2206	123,808.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADOR EVENTUAL	29/04/2014	NOMINAS
92001476527	2207	18,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	29/04/2014	VARIOS RECIBOS
92001476527	2208	19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE MAESTROS DE LA PREPA	29/04/2014	NOMINAS
92001476527	2209		CANSELADO	CANSELADO	29/04/2014	
92001476527	2210	6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	29/04/2014	VARIOS RECIBOS
92001476527	2211	12,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD	29/04/2014	VARIOS RECIBOS
92001476527	2212	15,300.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE NOMINA DE MAESTROS POR HORAS	29/04/2014	NOMINAS
92001476527	2213	5,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE TRABAJOR EVENTUAL	29/04/2014	NOMINAS
92001476527	2214	12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	29/04/2014	VARIOS RECIBOS
92001476527	2215	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	29/04/2014	23579-5052-
92001476527	2216	304,953.00	CHEQUE CAJA TESORERIAS	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES PERMANENTES	29/04/2014	NOMINAS

POLIZAS CHEQUES ABRIL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	8238000	\$ 16,000.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE		03/04/2014	11805
92001476527	9812299	\$ 10,855.28	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		03/04/2014	
92001476527	7835600	\$ 9,200.00	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA PAILODER		03/04/2014	1045586
92001476527	9189969	\$ 4,384.80	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO DE MANGEURA PARA POZO		04/04/2014	369
92001476527	9357162	\$ 13,920.00	JOSE ANTONIO CASTALLED A DE ROSA	PAGO DE ESTUDIO IDROLOGICO		07/04/2014	14
92001476527	9389087	\$ 19,400.00	RICARDO MACIEL SANTOYO	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DIESEL		07/04/2014	21
92001476527	13392303	\$ 33,358.00	SERVICO DE ATENCION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS		09/04/2014	
92001476527	9655346	\$ 2,000.00	INFRA SA DE CV	RENTA DE EQUIPO		09/04/2014	44110
92001476527	9656436	\$ 2,000.00	INFRA SA DE CV	RENTA DE EQUIPO		09/04/2014	44111
92001476527	9823705	\$ 8,369.13	MARUBEN Y MAQUINARIA MEXICO	PAGO DE CUCHILLAS PARA TRACTOR		10/04/2014	7784
92001476527	2183294	\$ 2,299.12	LUIS CONTRERAS	PAGO DE LLANTAS		17/04/2014	1833
92001476527	2182520	\$ 6,410.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO DE LLANTAS Y BALATAS		17/04/2014	3084
92001476527	2179769	\$ 12,278.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO DE LLANTAS		17/04/2014	4652
92001476527	2178819	\$ 3,475.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO DE REFACCIONES		17/04/2014	5002
92001476527	2177909	\$ 8,527.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO DE LLANATAS PARA PAILODER		17/04/2014	5222
92001476527	2176817	\$ 2,215.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS		17/04/2014	9986
92001476527	2176209	\$ 1,000.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO DE BATERIA		17/04/2014	6119
92001476527	2175422	\$ 9,100.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO DE LLANTAS		17/04/2014	5946
92001476527	2689452	\$ 17,384.01	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV	PAGO DE LLANATS PARA MAQUIANRIA		21/04/2014	5977
92001476527	2743760	\$ 6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPOT DE RADIO		22/04/2014	6924
92001476527	9623760	\$ 6,396.81	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE INTERNET		28/04/2014	4833
92001476527	9478452	\$ 77,472.00	CHAVEZ APEITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE,		29/04/2014	1
92001476527	1015207	\$ 2,552.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIANRIA		29/04/2014	4
92001476527	1015246	\$ 754.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		29/04/2014	3
92001476527	1015220	\$ 1,102.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE MANTENIMIEITO DE VEHICULOS		29/04/2014	7
92001476527	1015273	\$ 5,220.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA		29/04/2014	6
92001476527	1015264	\$ 5,568.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA		29/04/2014	7
92001476527	9712621	\$ 75,000.00	SISTEMA DIF MUNCIIPAL	SUPCIDIO AL DIF		29/04/2014	202
92001476527	9768804	\$ 72,226.80	VIDAL TORRES TORRES	MANTENIMINTO A VEHICULOS		29/04/2014	63
92001476527	9766808	\$ 5,022.80	VIDAL TORRES TORRES	MANTENIMINTO A VEHICULOS		29/04/2014	9945
92001476527	9766811	\$ 6,646.80	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		29/04/2014	6851
92001476527	9766817	\$ 4,860.40	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		29/04/2014	6619
92001476527	9766819	\$ 5,275.68	VIDAL TORRES TORRES	MANTENIMINTO A VEHICULOS		29/04/2014	4345
92001476527	9766817	\$ 4,860.40	VIDAL TORRES TORRES	MANTENIMINTO A VEHICULOS		29/04/2014	4
92001476527	9715256	\$ 8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO DE LOLABORAL		17/04/2014	
92001476527	9371692	\$ 11,326.00	LUIS VAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLES		01/04/2014	
92001476527		\$ 24,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO ASESORIA LABORAL		04/04/2014	
92001476527		\$ 1,972.00	OMAR ALBERTO HUACUS TORRES	PAGO DE LONA FORMATIVA DE OBRA PUBLICA		10/04/2014	
92001476527	4097696	\$ 16,200.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE		30/04/2014	
92001476527	9294783	\$ 2,539.51	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUIANRIA			
92001476527	9353816	\$ 69,155.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE		07/04/2014	500-510

POLIZAS CHEQUES ABRIL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9358799	\$ 14,848.00	JUAN MANUEL MARTINEZ LEANDRO	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REF DE LA RETRO	07/04/2014	55
92001476527	9360790	\$ 4,759.99	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEMBLA SA DE CV	PAGO DE LLANATS DE VEHICULO	07/04/2014	286
92001476527	9611090	\$ 16,250.59	BANOBRAS SNC FID 2157 FON EST DE DESA NA	20 DE COPARTICIPACION MUNICIPAL	09/04/2014	
92001476527	9619976	\$ 24,831.45	COMICION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO	APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO CEA	09/04/2014	802 C
92001476527	9712467	\$ 16,222.77	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	23/04/2014	1771E
92001476527	9816494	\$ 2,950.00	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO GABINETE BOMBA SUMERGIBLE CIPOCO	10/04/2014	405
92001476527		\$ 9,280.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO POR REPARAR MOTOR DE VEHICULO	29/04/2014	737E



POLIZAS CHEQUES ABRIL 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	9	\$ 25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	09/04/2014	NOMINA
65504173540	10	\$ 25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	09/04/2014	NOMINA
65504173540	11	\$ 6,227.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLES A SEGURIDAD PUBLICA	23/04/2014	VARIAS FACTURAS
65504173540	12	\$ 31,769.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS PERMANENTES	29/04/2014	NOMINA
65504173540	13	\$ 11,550.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL	29/04/2014	NOMINA



POLIZAS CHEQUES MAYO 2014

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2217	\$ 11,252.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE CAPACITACION, PROGRAMAS Y EQUIPO	01/05/2014	55
92001476527	2218	\$ 3,821.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	01/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2219	\$ 27,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A COMUNIDADES PARA EVENTO DEL 10	01/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2220	\$ 29,800.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	01/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2221	\$ 18,530.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRESIDENCIA	06/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2222	\$ 36,822.49	BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	PAGO DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL 10 DE M	08/05/2014	36
92001476527	2223	\$ 20,748.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRESIDENCIA	08/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2224	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	09/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2225	\$ 6,200.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA COMIDA DE 10 DE MAYO	09/05/2014	1.405E+15
92001476527	2226	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2227	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2228	\$ 28,000.00	ANDRES CONCEPCION SILVA FLORES	PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO DE 10 DE MA	10/05/2014	446106
92001476527	2229	\$ 10,936.93	OZ AUTOMOTRIZ S.DE RL DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PRESI	12/05/2014	CFS000060720
92001476527	2230	\$ 16,542.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRESIDENCIA	12/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2231	\$ 6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE DEPORTES	13/05/2014	NOMINA
92001476527	2232	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	13/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2233	\$ 6,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE REHAB	15/05/2014	NOMINA
92001476527	2234	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2235	\$ 6,032.00	MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE COMIDAS DE CHOHER Y PERSONAL DE	16/05/2014	1.405E+15
92001476527	2236	\$ 7,480.96	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO LOC Y C	16/05/2014	5850 Y 5851
92001476527	2237	\$ 4,269.98	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE JUGUETES PARA DIA DEL NIÑO LOC Y C	16/05/2014	A 569 Y A 570
92001476527	2238	\$ 1,941.25	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO LOC Y C	16/05/2014	5852
92001476527	2239	\$ 11,015.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE JUGUETES PARA DIA DEL NIÑO LOC Y C	19/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2240	\$ 10,251.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL 10 DE M	19/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2241	\$ 7,138.44	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	21/05/2014	477
92001476527	2242	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2243	\$ 6,250.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES EN DESASOLV	19/05/2014	NOMINA
92001476527	2244	\$ 7,500.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE NIMINA TRABAJADORES EN DESASOLV	19/05/2014	NOMINA
92001476527	2245	\$ 6,744.26	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	20/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2246	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	22/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2247	\$ 9,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA TRABAJADORES REHABILITACION	23/05/2014	NOMINA
92001476527	2248	\$ 7,500.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES EN DESASOLV	23/05/2014	NOMINA
92001476527	2249	\$ 7,610.01	MARIA CONTRERAS ACEVEDO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PR	28/05/2014	1.403E+15

POLIZAS CHEQUES MAYO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2250	\$	6,077.89	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	28/05/2014	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2251	\$	126,023.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUA	28/05/2014	NOMINA
92001476527	2252	\$	18,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYOS A PERSONAS DE BAIOS RECURSOS	28/05/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2253	\$	19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE LA PREPAR	28/05/2014	NOMINA
92001476527	2254	\$	6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMINETO DE TERRENO SERVICIO	28/05/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2255	\$	12,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTAN EN LA UNIVE	28/05/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2256	\$	17,040.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA DE MAESTROS QUE IMPARTEN C	28/05/2014	NOMINA
92001476527	2257	\$	12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	28/05/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2258	\$	6,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE DEPORTES	28/05/2014	NOMINA
92001476527	2259	\$	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	28/05/2014	VIARIOS COMPROBANTES
92001476527	2260	\$	305,374.80	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES PERMANENT	28/05/2014	NOMINA
92001476527	73186	\$	6,956.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO CHOFER PRESIDENCIA	08/05/2014	NOMINA
92001476527	73199	\$	8,501.00	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A LA OFICIAL MAYOR DEL REGISTRO CIVIL	08/05/2014	NOMINA
92001476527	73212	\$	6,208.00	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA DEL REGISTRO CIVIL	08/05/2014	NOMINA
92001476527	7641191	\$	35,560.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO PRESIDENTA	06/05/2014	NOMINA
92001476527	7641199	\$	18,794.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE HACIENDA	06/05/2014	NOMINA
92001476527		\$	9,801.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO AL ENCARGADO DE CATASTRO	08/05/2014	NOMINA
92001476527	8059213	\$	18,794.00	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO Y SINDICO	06/05/2014	NOMINA
92001476527	8491759	\$	6,208.00	AUISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	06/05/2014	NOMINA
92001476527	9177517	\$	9,600.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA D	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDE	12/05/2014	423
92001476527	9178003	\$	9,600.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA D	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDE	12/05/2014	419
92001476527	9178512	\$	3,100.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA D	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDE	12/05/2014	420
92001476527	9245950	\$	1,086.74	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS JAL	2 AL MILLAR OBRA LIN AGUA LOC LA AURORA	29/05/2014	345
92001476527	9245951	\$	1,179.33	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS JAL	2 AL MILLAR OBRA FISE RAMON CORONA	29/05/2014	344
92001476527	9436966	\$	16,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA	26/05/2014	A 5547
92001476527	9437383	\$	12,800.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA	19/05/2014	A 5443
92001476527	9518372	\$	5,810.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQU	01/05/2014	
92001476527	9565544	\$	15,800.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINAS	08/05/2014	A 5344
92001476527	9568810	\$	5,701.00	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO COMIDAS	08/05/2015	206
92001476527	9658539	\$	7,800.00	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE UNIFORMES DE NIÑOS Y LONAS ADICC	27/05/2014	008 A
92001476527	9729942	\$	18,386.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE	30/05/2014	
92001476527	9734101	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO ABOGADO	30/05/2014	018 001
92001476527	9738047	\$	8,500.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	RENTA DE MUEBLE DIA DE LAS MADRES	21/05/2014	3
92001476527	9825631	\$	1,248.00	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DEL IVA DE LA FACTURA 008A UNIFORME	28/05/2014	008 A

POLIZAS CHEQUES MAYO 2014

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2883005	\$ 6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS RADIO	20/05/2014	11
92001476527	13638469	\$ 33,358.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR POR SALARIO	20/05/2014	
92001476527	9771279	\$ 17,281.98	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA	21/05/2014	MSA 5635
92001476527	9232721	\$ 6,396.81	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	16/05/2014	7841
92001476527	3013355	\$ 5,692.00	VEHICULOS AUTO MOTRICES Y MARINOS SA DE CV	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20/05/2014	MEC 12417
92001476527	9253497	\$ 80,860.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	16/05/2014	14060 y 14062 a la 14072
92001476527	9211071	\$ 13,572.00	RICARDO MACIEL SANTOYO	PAGO REFACCIONES Y BIAES AL MUNICIPIO	16/05/2014	A- 29
92001476527		\$ 3,100.01	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PASAJERO	12/05/2014	420
92001476527	9585408	\$ 16,268.00	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PINTURA CLINICA AURORA Y MANGUERA AGUA	14/05/2014	FE 55
92001476527	9738993	\$ 10,080.00	JUAN CARLOS ALVAREZ BOBADILLA	PAGO PLAYERAS APOYO A CONAFE	02/05/2014	A000113
92001476527	5420559	\$ 2,900.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION BOMBAS SUMERGIBLES	02/05/2014	9
92001476527	5412227	\$ 4,872.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE CEMENTO	02/05/2014	8
92001476527	8408096	\$ 7,600.00	J TRINIDAD HIGAREDA SANCHEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	26/05/2014	
92001476527	8408051	\$ 13,984.96	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE GUARDAGANADO	26/05/2014	11
92001476527	8408066	\$ 3,491.60	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE MAQUINARIA	26/05/2014	10
92001476527	8408086	\$ 3,828.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE VEHICULOS	26/05/2014	12
92001476527	9488944	\$ 18,128.34	MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV	PADO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA	26/05/2014	009 A
92001476527	9824398	\$ 4,118.00	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	VALES DE GASOLINA Y DESPENSA AUTOCOPIAL	28/05/2014	A - 28
92001476527	9011390	\$ 24,429.60	RICARDO MACIEL SANTOYO	PAGO REPARACION DE MOTOR H100	28/05/2014	9
92001476527	9737524	\$ 75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPIO DE SANTA MARIA	SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL	30/05/2014	493
92001476527	3833989	\$ 20,436.52	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	30/05/2014	
92001476527	9740788	\$ 2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA OXIGENO	30/05/2014	
92001476527	9866952	\$ 69,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	30/05/2014	VIAS FACTURAS
92001476527	3895524	\$ 35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL	30/05/2014	NOMINA
92001476527	3895571	\$ 18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	30/05/2014	NOMINA
92001476527	3895548	\$ 18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO Y SINDICO	30/05/2014	NOMINA
92001476527	3895605	\$ 9,786.60	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO AL ENCARGADO DE CATASTRO	30/05/2014	NOMINA
92001476527	3895672	\$ 8,490.60	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO JEFA DE REGISTRO CIVIL	30/05/2014	NOMINA
92001476527	3895726	\$ 6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA DEL REGISTRO CIVIL	30/05/2014	NOMINA
92001476527	3895699	\$ 6,201.20	ALSTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO SECRETARIA DE PRESIDENCIA	30/05/2014	NOMINA
92001476527	3895637	\$ 6,949.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO A CHOFER	30/05/2014	NOMINA
92001476527	9518397	\$ 16,500.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	01/05/2014	A 5311

POLIZAS CHEQUES MAYO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	14	\$ 25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	13/05/2014	NOMINA
65504173540	15	\$ 32,097.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ PUBLICA DE LA ZONA EIDAL	21/05/2014	VARIAS FACTURAS
65504173540	16	\$ 25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	22/05/2014	NOMINA
65504173540	17	\$ 5,035.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA POLICIA EVENTUAL	28/05/2014	NOMINA
65504173540	18	\$ 38,317.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA POLICIA PERMANENTE Y PROTECCION	28/05/2014	NOMINA



POLIZAS CHEQUES JUNIO 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2263	24,361.12	ALONSO LOPEZ LOPEZ	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	04/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
9200147627	2264	12,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA VADO TEPEHUAJE	06/06/2014	NOMINA
9200147627	2265	30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	09/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2266	3,224.80	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	12/06/2014	1.406E+15
92001476527	2267	48,818.47	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE CAJA MENORES DE PRESIDENCIA	13/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2268	16,922.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	13/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2269	12,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES EVENTUALES	13/06/2014	NOMINA
92001476527	2270	-	CANCELADO		13/06/2014	
92001476527	2271	39,755.68	J.JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	13/06/2014	01 – 20
92001476527	2272	-	CANCELADO		13/06/2014	
92001476527	2273	-	CANCELADO		13/06/2014	
92001476527	2274	-	CANCELADO		13/06/2014	
92001476527	2275	105,146.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDADES	13/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2276	5,000.00	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	ANTICIPO DE MUSICA PARA VENTO SOCIAL	13/06/2014	
92001476527	2277	17,000.00	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO SOCIAL DIA DEL PA	16/06/2014	
92001476527	2278	9,744.00	MA.GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	16/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2279	8,995.85	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS	19/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2280	30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	19/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2281	-	CANCELADO		24/06/2014	
92001476527	2282	6,060.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO SOCIAL	24/06/2014	1.406E+15
92001476527	2283	30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	24/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2284	3,253.06	ALONSO LOPEZ LOPEZ	FONDO DE CAJA GASTOS MENORES	24/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2285	24,142.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE CAJA MENORES DE PRESIDENCIA	24/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2286	13,000.00	ESTELA ARACELI CONTRERAS PEÑA	APOYO A ESCUELA HERUES DE CANANEA	25/06/2014	B446208
92001476527	2287	0	CANCELADO		26/06/2014	
92001476527	2288	7,500.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	26/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2289	19,500.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2290	19,931.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES EVENTUALES	26/06/14	NOMINA
92001476527	2291	12,500.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD	26/06/14	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2292	132,023.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA TRABAJADORES EVENTUALES	26/06/2014	NOMINA
92001476527	2293	12,600.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES	26/06/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2294	305,340.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CON BASE PERMANENTE	26/06/2014	NOMINA
92001476527	2295	4,680.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA MAESTRO DE PREPARATORIA	26/06/2014	NOMINA

POLIZAS CHEQUES JUNIO 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2296	O	CANCELADO				
92001476527	9329568	\$2,021.88	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	26/06/2014		
92001476527	3893733	\$6,201.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO SECRETARIA DE PRESIDENCIA	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	3900565	\$6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA REGISTRO CIVIL	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	3913680	\$8,490.60	MARIA DE JESUS GARCIA AVALOS	PAGO A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	3920945	\$18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO Y SINDICO MUNICIPAL	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	3930120	\$6,949.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO CHOFER	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	3936702	\$18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE HACIENDA	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	3942669	\$35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	3951143	\$9,786.40	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A ENCARGADO DE CATASTRO	27/06/2014	NOMINA	
92001476527	5856907	\$39,440.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACCION DE MAQUINARIA	30/06/2014	415748EA-619B-46DD-856B	
92001476527	5856938	\$13,978.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE GUARDAGANADO	30/06/2014	58EC5410-AFF1-4FA5-A7A9	
92001476527	7634954	\$9,280.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	12/06/2014	111C3B59-F9A4-4447-B78C	
92001476527	7634979	\$5,336.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	MANTENIMIENTO MAQUINA DE BANDA	12/06/2014	A815F8E0-C058-47B5-995C	
92001476527	7645244	\$2,900.00	ERNESTO JOSE PENA VAZQUEZ	PAGO CAPACITACION	12/06/2014		56
92001476527	9010831	\$22,310.02	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO HERRAMIENTAS MENORES	12/06/2014		56
92001476527	9010836	\$10,000.00	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE RADIO DE BASES COMUNIDAD PANALES	12/06/2014		57
92001476527	9010849	\$5,600.00	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO A RADIOS	12/06/2104		58
92001476527	9028514	\$5,999.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS DESECHABLES	12/06/14	MSA 5853	
92001476527	9028518	\$5,440.99	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO REFRESCOS Y AGUAS	12/06/14	MSA 5853	
92001476527	9028521	\$3,372.53	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO BOLSAS PARA BASURA	12/06/14	MSA 6023	
92001476527	9028531	\$7,096.06	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	12/06/14	MSA 6021	
92001476527	9088817	\$8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO ABOGADO DE LO LABORAL	30/06/14	94F8E246-43E5-439F-B705	
92001476527	9187627	\$6,500.00	DELIA GONZALEZ NIETO	10 JUNTA YUGOL 3Y 2 VALVULAS 2Y7 RD	30/06/14	244F527C-ECBC-4A67-BABE	
92001476527	9214962	\$8,257.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS	PAGO REFACCIONES	13/06/14	AAA1E688-CIDE-444D-9152	
92001476527	9272793	\$79,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES	13/06/14	14476 – 14485	
92001476527	9295375	\$3,886.00	VIDAL TORRES TORRES	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	13/06/14	1.405000004574184+015	
92001476527	9295386	\$6,960.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REPARACION DE MOTOR	13/06/14	1.405000004573993+015	
92001476527	9299346	\$5,183.00	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MATERIALES	13/06/14	FE 103	
92001476527	9596913	\$75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SANTA MARIA	SUBCICIAL SISTEMA DIF MUNICIPAL	27/06/14	10	
92001476527		\$6,396.80	GT TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO TELECOMUNICACIONES		8550	
92001476527	9672865	\$57,944.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQ	27/06/14	14802- 14809	
92001476527	9674982	10,000.00	JETSAN OROSCO JIMENEZ	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y REDES	27/06/14		
92001476527	9696287	\$14,011.23	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	23/06/2014	6ED93F06-BDFC-4D3C-87E3	

POLIZAS CHEQUES JUNIO 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9696288	\$10,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES	23/06/2014	490C25E2-E028-4771-A13C
92001476527	9712325	\$3,200.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE	23/06/2014	
92001476527	9737444	\$8,816.00	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	LLANTA 16 CAPAS PARA MAQUINARIA	23/06/2014	001985E
92001476527	9869179	\$16,502.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQI	12/06/2014	A827D51E-74ED-4457-AC98
92001476527	13772953	\$32,786.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR	13/06/2014	
92001476527	8448157	\$6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO SPOT RADIO	23/06/2014	42DA03E4-4B31-4D81-B383
92001476527		\$7,638.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIOS DE TELEFONIA	23/06/2014	VARIOS COMPROVANTES



POLIZAS CHEQUES JUNIO 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	19		CANCELADO			
65504173540	20		CANCELADO			
65504173540	21	\$30,213.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	09/06/14	NOMINA
65504173540	22	\$30,213.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	2A QUINCENA DE NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES	24/06/14	NOMINA
65504173540	23	\$33,289.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	26/06/14	NOMINA

