

POLIZAS DE CHEQUES ENERO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2522		CANSELADO	CANSELADO	15/01/2015	399
92001476527	2523	60,000.00	RAUL ORTEGA AGUAYO	PAGO DE PRESENTACION DE ARTISTA	15/01/2015	1102
92001476527	2524	86,000.00	JOSE ALBERTO VARGAS CARDENAS	PAGO DE BANDA DE AMENIZO EN LAS FIESTAS PATRONALES	15/01/2015	398
92001476527	2525	15,000	JOSE MARTIN SILVA CAMPOS	PAGO DE SONIDO PARA EVENTO DE RECIVIMIENTO	15/01/2015	
92001476527	2526		CANSELADO	CANSELADO	15/01/2015	1104
92001476527	2527	8,410.71	ABAROTES YLACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15/01/2015	1105
92001476527	2528	28,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI AMENIZANDO EL 10 DE MAYO	15/01/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2529	34,481.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	15/01/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2530	50,470.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	15/01/2015	
92001476527	2531		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2532	4,195.40	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ANTICOIELANTES	15/01/2015	4471
92001476527	2533	6,118.70	ABAROTES YLACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15/01/2015	D977
92001476527	2534	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CHEQUE DE CAJA	15/01/2015	78528-16D80
92001476527	2535	26,856.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE AGUNALDO	15/01/2015	NOMINA
92001476527	2536	29,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLES CAPACITACION AL PERSONAL	15/01/2015	80903-19010
92001476527	2537	29,165.00	MARIA AEACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA DE PRESIDENTA	15/01/2015	10290-78957
92001476527	2538	13,083.00	MARIA AEACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA DE PRESIDENTA	20/01/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2539	7,041.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20/01/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2540		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2541	9,226.50	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	20/01/2015	
92001476527	2542		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2543	22,418.00	MARIA AEACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA DE PRESIDENTA	28/01/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2544	2,381.00	MARIA AEACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DEL 5 AL MILLAR INSPENCION Y VIGILANCIA	28/01/2015	
92001476527	2545	66,552.00	CMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	28/01/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2546	267,351.80	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO D ENOMINA PERMANENTE	28/01/2015	NOMINAS
92001476527	2547	113,888.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	28/01/2015	NOMINAS
92001476527	2548	20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE MAESTROS DE LA LOC, PLATANOS Y AURORA	28/01/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2549	20,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAIOS RECURSOS	28/01/2015	
92001476527	9536152	4,442.80	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE CARNE PARA EVENTO	29/01/2015	C5A3
92001476527	9591040	17,800.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES CAPACITACION AL PERSONAL	22/01/2015	
92001476527	9652132	3,653.20	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	21/01/2015	14036
92001476527		6,057.00	TELMEX	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	21/01/2015	
92001476527		16340	JETZAN OROSCO	PAGO DE TONER, Y SERVICIOS DE ANTENAS DE INTERNET	01/01/2015	65

POLIZAS DE CHEQUES ENERO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9340393	27,040.00	ENRIQUE VENAVIDES MEIJA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	19/01/2015	D91
92001476527	9340394	138,963.00	ENRIQUE VENAVIDES MEIJA	PAGO POR ANTICIPO DEL 30 CON FISE	19/01/2015	E02
92001476527	9451823	507,326.49	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO ANTICIPO CONS DE LINEA DE ELE, ENCINO	20/01/2015	96
92001476527	9525730	1,308,648.49	ERIK ALANIS PEDRAZA	IRA ESTIMACION LINEA ELECTRICA ENSINO	20/01/2015	99
92001476527	15016257	42,970.00	SAT	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	23/01/2015	
92001476527	9345227	5,215.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFresco	19/01/2015	
92001476527	9345229	4,850.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES	19/01/2015	10351
92001476527	9345230	5,418.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19/01/2015	10352
92001476527	9345232	3,230.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFresco	19/01/2015	
92001476527	9345234	2,970.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	19/01/2015	1127
92001476527	9345237	3,550.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE CAFÉ, CARNE , GALLETAS	19/01/2015	11228
92001476527	9345238	2,340.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE DESHECHABLES	19/01/2015	11229
92001476527	9347838	4,980.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ART. DE LIMPIEZA	19/01/2015	
92001476527	9492701	4,704.26	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA DE MAQUINARIA	20/01/2015	702E
92001476527	9494787	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE OXIGENO DEL MES DE OCTUBRE	20/01/2015	50206
92001476527	9494790	2,000.00	INFRA SA DE CV	RENTA DE PAGO DE OXIGENO DEL MES DE NOVIEMBRE	20/01/2015	
92001476527	9494791	2,000.00	INFRA SA DE CV	RENTA DE OXIGENO DEL MES DE DICIEMBRE	20/01/2015	50207
92001476527	9530415	16,550.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO	29/01/2015	E95
92001476527	9536143	4,257.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29/01/2015	22A6
92001476527	9536148	4,696.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29/01/2015	0F2
92001476527	8249055	75,000.00	SISTEMA DIF DEL MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF	30-0-12015	35
92001476527	8252852	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO DE LO LABORAL	30/01/2015	3739
92001476527	8252853	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO DE LO LABORAL	30/01/2015	6944
92001476527	8252857	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO DE LO LABORAL	30/01/2015	FC8
92001476527	8791845	2,650.00	JOSE M HIGAREDA	PAGO DE CINTURON Y BANDA DE SEGURIDAD ELECT	06/01/2015	973
92001476527	8791856	1,358.00	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGOP DE MATERIL DE CONTRUCCION	06/01/2015	2014
92001476527	8809880	5,035.50	JOSE ALONSO GAMIÑO CORTES	PAGO DE POLICIA 1 QUINENA ENERO	15/01/2015	
92001476527	8697551	104,400.00	GUILLERMO SUAREZ ECOBAR	PAGO DE PIROTECNIA FIESTAS	16/01/2015	35
92001476527	8989599	5,800.00	GUILLERMO SUAREZ ECOBAR	PAGO DE PIROTECNIA FIESTAS	16/01/2015	36
92001476527	9012443	8,418.32	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	REFACCIONES DE MAQUINARIA	07/01/2015	59E
92001476527	9014997	13,700.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES CAPACITACION AL PERSONAL	28/01/2015	8053
92001476527	9087418	70,000.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	16/01/2015	17951
92001476527	1063560	7,171.80	RAMON DEL TOR SANDOVAL	PAGO DE CHOFER DE PRESIDENCIA	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1063591	19,376.00	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO Y SINDICO	30/01/2015	NOMINA

POLIZAS DE CHEQUES ENERO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	1063612	\$	6,402.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1063646	\$	8,271.00	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A OFICIA DE REG. CIVIL	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1063678	\$	10,090.80	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A DIRECTOR DE CATASTRO	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1063704	\$	19,376.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE HACIENDA MPAL	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1063755	\$	11,545.40	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO A CHOFER DE MAQUINA D6	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1172642	\$	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A DIRECTOR DE DEPORTES	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1630428	\$	17,600.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	15/01/2015	
92001476527	6738973	\$	4,028.83	VEHICULOS AUTOMOTOTRES Y MARINOS SA DE CV	PAGO DE BARRA DE TORCION PARA URBAN CIPOCO	28/01/2015	
92001476527	7041149	\$	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE RADIO DIFUCION	20/01/2015	
92001476527	8071402	\$	10,324.00	EDGAR GARCIA HUERTA	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	30/01/2015	22
92001476527	8159509	\$	14,248.80	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE BIENES	23/01/2015	
92001476527	8234732	\$	6,402.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO DE SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL	30/01/2015	NOMINA
92001476527	8234742	\$	8,271.00	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO A ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	30/01/2015	NOMINA
92001476527	8234744	\$	6,402.20	BIANCA GRAEDA GONZALEZ	PAGO A SECRETARIA DE CATASTRO	30/01/2015	NOMINA
92001476527	8234746	\$	7,971.20	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	30/01/2015	NOMINA
92001476527	8234749	\$	6,200.00	MA. TRINIDAD GONZALEZ	PAGO A SECRETARIA DE TESORERIA	30/01/2015	NOMINA
92001476527	8245440	\$	60,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	30/01/2015	
92001476527	2554	\$	40,284.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	POLICIA PERMANETE Y PROTECCION CIVIL	28/01/2015	NOMINA
92001476527	2555	\$	22,350.40	ALONSO LOPEZ LOPEZ	POLICIAS EVENTUALES	28/01/2015	NOMINA
92001476527	2556	\$	30,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	CAJA TESORERIA	28/01/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	1063476	\$	35,576.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO A PRESIDENTA MUNICIPAL	30/01/2015	NOMINA
92001476527	1063521	\$	6,402.20	LISTREYCI OCHOA CHAVEZ	PAGO A SECRETARIA DE PRESIDENTA	30/01/2015	NOMINA
92001476527	2550	\$	20,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	APOYO A ESTUDIANTES	28/01/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2551	\$	12,600.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	28/01/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2552	\$	8,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PA GO MTRO DE TELESECUNDARIA LA AURORA	28/01/2015	NOMINA
92001476527	2553	\$	7,500.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	ERRENDAMIENTO DE TERRENO	28/01/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2	\$	24,000.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINAS DE INTACION BIODIGESTORES	15/01/2015	NOMINAS

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2557	12,353.00	CHEQUE DE CAJA PRESIDENCIA	GASTOS MENORES DE CAJA PRESIDENCIA	05/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2558	-	CANCELADO			
92001476527	2559	29,800.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	16/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2560	30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	16/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2561	38,276.00	CHEQUE DE CAJA PRESIDENCIA	GASTOS MENORES DE CAJA PRESIDENCIA	17/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2562	30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	17/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2563	34,642.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LOCALIDADES	20/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2564	29,900.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	20/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2565	-	CANCELADO			
92001476527	2566	30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	20/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2567	11,696.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	23/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2568	30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	24/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2569	296,735.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES PERMANENTES	27/02/2015	NOMINA
92001476527	2570	113,888.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	27/02/2015	NOMINA
92001476527	2571	16,320.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA MAESTROS DE PREPARATORIA POR HRS	27/02/2015	NOMINA
92001476527	2572	20,931.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA MAESTROS DE LA AURORA Y PLATANOS	27/02/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2573	12,600.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES SERVICIO PRESIDENCIA	27/02/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2574	7,500.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO TERRENOS SERVICIO PRESIDENCIA	27/02/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2575	20,500.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	27/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2576	20,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD	27/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2577	8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA MAESTRO TELESECUNDARIA LA AURORA	27/02/2015	NOMINA
92001476527	2578	-	CANCELADO			
92001476527	2579	5,425.32	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO COMIDAS PERSONAL QUE NOS VISITA DE LOCALIDAD	27/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2580	9,265.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	27/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	239022	17,500.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA	PAGO DE COMBUSTIBLES DE MAQUINARIA	26/02/2015	C 21130
92001476527	3388058	37,829.20	MARIA ARACELI ESPINOZA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA A PRESIDENTA MUNICIPAL	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388110	6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388154	7,394.80	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO DE NOMINA A CHOFER DE PRESIDENCIA	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388208	19,979.40	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE NOMINA A SECRETARIO GENERAL Y SINDICO	27/02/2015	NOMINA
92001476527		9,032.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO DE NOMINA A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388330	6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388369	10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE CATASTRO	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388421	19,979.40	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA A ENCARGADO DE HACIENDA	27/02/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	3388467	\$ 11,898.60	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA A CHOFER DE LA MAQUINA D6	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388498	\$ 6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3388596	\$ 6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE DEPORTES	27/02/2015	NOMINA
92001476527	3591410	\$ 8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPORT DE RADIO COMUNICACIÓN	27/02/2015	78
92001476527	8000968	\$ 6,603.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO DEL SINDICO	27/02/2015	NOMINA
92001476527	8000978	\$ 8,525.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO DE NOMINA A ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	27/02/2015	NOMINA
92001476527	8000981	\$ 6,603.20	BIANCA GRAIEDA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SECRETARIA DE CATASTRO	27/02/2015	NOMINA
92001476527	8000986	\$ 8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	27/02/2015	NOMINA
92001476527	8001055	\$ 6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA A SECRETARIA DE TESORERIA	27/02/2015	NOMINA
92001476527	8004589	\$ 75,000.00	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL	27/02/2015	
92001476527	8061662	\$ 13,920.00	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	REPARACION Y MANIOBRA BOMBA AGUA DE LA AURORA	20/02/2015	714
92001476527	8063909	\$ 2,253.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA	20/02/2015	MSA 11781
92001476527	8065709	\$ 3,840.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	20/02/2015	MSA 11780
92001476527	8067466	\$ 3,814.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PARA PRESIDENCIA	20/02/2015	MSA 11782
92001476527	8073655	\$ 4,093.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	DESEHECHABLES PARA EVENTO DE PRESIDENCIA	20/02/2015	MSA 11843
92001476527	8075611	\$ 3,748.60	ABAROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	LACTEOS Y QUESO PARA PRESIDENCIA	20/02/2015	1840
92001476527	8077108	\$ 2,681.00	ABAROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA	20/02/2015	1841
92001476527	8246122	\$ 20,204.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS	23/02/2015	A 8248 A LA A 8251
92001476527	8645870	\$ 2,000.10	INFRA SA DE CV	PAGO RENTA OXIGENO PERSONA BAJOS RECURSOS	25/02/2015	CD 51964
92001476527	8727513	\$ 5,035.50	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL EVENTUAL	04/02/2015	NOMINA
92001476527	8730835	\$ 7,000.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	04/02/2015	1381
92001476527	8758370	\$ 22,684.59	ABAROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO REFRESCOS AGUA BOTANA RECIBIMINETO 2015	04/02/2015	1780
92001476527		\$ 13,120.09	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	16/02/2015	
92001476527	9159535	\$ 760.00	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE BATIDORA PROGRAMA REPOSTERIA FINA	26/02/2015	18
92001476527	9159537	\$ 4,290.00	ANA ROSA GOMEZ SANDOVAL	PAGO DE ESTUFA DE GAS PROGRAMA REPOSTERIA FINA	26/02/2015	0-0
92001476527	9173663	\$ 13,600.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES PARA MAQUINAS	16/02/2015	A 81 74
92001476527	9254372	\$ 5,000.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	RENTA DE MOVILIARIO EVENTO RECIBIMINETO	06/02/2015	8
92001476527	9254375	\$ 4,000.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	RENTA DE MOVILIARIO EVENTO RECIBIMINETO	06/02/2015	9
92001476527	9254379	\$ 5,000.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	RENTA DE MOVILIARIO EVENTO POSADA DEL PUEBLO	06/02/2015	7
92001476527	9321493	\$ 5,035.50	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL EVENTUAL	17/02/2015	NOMINA
92001476527	9333742	\$ 3,015.00	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE MATERIALES	17/02/2015	332
92001476527	9592940	\$ 61,800.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES PARA MAQUINAS Y VEHICULOS PRESI	19/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	9849191	\$ 5,613.03	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE INTERNET A SERVICIO DE PRESIDENCIA	20/02/2015	14564
92001476527	15139511	\$ 34,674.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE NOMINA	17/02/2015	UN COMPROBANTE

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527		\$ 4,280.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONO CONVENCIONAL PRESIDENCIA	23/02/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	9390779	\$ 62,000.00	CHAVEZ AZPETTA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINAS Y VEHICULOS PRESI	26/02/2015	VARIOS COMPROBANTES

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504322778	8251001	\$ 4,444.44	SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 2 AL MILLAR POR OBRA FONDERREG	23/02/2015	

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	9391973	\$ 5,035.50	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL EVENTUAL	26/02/2015	NOMINA
65504173540	50	40,284	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA POLICIAS EVENTUALES	27/02/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES FEBRERO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504495836	8758356	200,000.00	ERIK ALANIS PEDRAZA	EST 1 FISE REHABILITACION DRENAJE EL CARRIZO	04/02/2015	F 102
65504495836	87599801	200,000.00	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	1ERA ESTIMACION LINEA DRENAJE EL CARRIZO	04/02/2015	D-38
65504495836	9854052	122,250.41	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	EST NO 2 LINEA DE DRENAJE EL CARRIZO	20/02/2015	D-39

POLIZAS CHEQUES MARZO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2581	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2582	\$ 38,781.02	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	GASTO MENORES DE CAJA	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2583	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2584	\$ 7,929.20	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	02/03/2015	FE 4637
92001476527	2585	\$ 11,189.00	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2586	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2587	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2588	\$ 20,322.56	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2589	\$ 16,406.28	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2590	\$ 15,408.96	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2591	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2592	\$ 10,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE TRABAJADOR EV. ALUM. P	02/03/2015	NOMINA
92001476527	2593	\$ 8,307.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE REFERENDO DE VEHICULOS	02/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2594	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2595	\$ 20,643.02	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	05/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2596	\$ 49,413.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2597	\$ 31,423.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2598	\$ 25,397.00	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	GASTO MENORES DE CAJA	11/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2599	\$ 31,263.93	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	GASTO MENORES DE CAJA	11/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2600	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	17/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2601	\$ 31,356.66	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	20/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2602	\$ 24,750.00	SERGIO VARGAS VALENCIA	PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL	23/03/2015	CONTRATO ORDEN No123;
92001476527	2603	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2604	\$ 5,765.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	23/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2605	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	24/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2606	\$ 9,297.68	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	26/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2607	\$ 19,256.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	26/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2608	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2609	\$ 48,580.05	PRESIDENCIA CHEQUE DE CAJA	GASTO MENORES DE CAJA	27/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2610	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	27/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2611	\$ 20,500.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	30/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2612	\$ 20,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA	30/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2613	\$ 12,600.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	30/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2614	\$ 7,500.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	30/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2615	\$ 113,888.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	30/03/2015	NOMINA
92001476527	2616	\$ 8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE MAESTRO DE SECUNDARIA DE LA AURORA	30/03/2015	NOMINA
92001476527	2617	\$ 20,931.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO A DIRECTIVOS Y MAESTROS DE PREPARATORIA	30/03/2015	NOMINA
92001476527	2618	\$ 15,720.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO A MAESTROS EVENTUALES DE PREPARATORIA	30/03/2015	NOMINA
92001476527	2619	\$ 10,428.22	OLEGARIO BELECHE MONDRAGON	PAGO DE FINIQUITO A POLICIA EVENTUAL	31/03/2015	FINIQUITO
92001476527	2620	\$ 10,428.22	MARCELO GAMINO CORTES	PAGO DE FINIQUITO A POLICIA EVENTUAL	31/03/2015	FINIQUITO

POLIZAS CHEQUES MARZO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2621	\$	-	CANCELADO					
92001476527	2622	\$	297,449.80	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2623	\$	-	CANCELADO					
92001476527	2624	\$	-	CANCELADO					
92001476527	2625	\$	-	CANCELADO					
92001476527	2626	\$	29,700.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	GASTO MENORES DE CAJA	31/03/2015		VARIOS COMPROBANTES	
92001476527	2627	\$	25,177.50	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO A POLICIAS EVENTUALES	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443655	\$	37,829.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO A PRESIDENTA MUNICIPAL	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443700	\$	19,979.20	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO A SECRETARIO GENERAL Y SINDICO	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443744	\$	19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443787	\$	11,898.80	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO A CHOFER DE MAQUINA D6	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443809	\$	10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443846	\$	9,032.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443931	\$	7,394.60	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO DE CHOFER DE PRECIDENTA	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443972	\$	6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE SECRETARIA DE PRECIDENTA	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2443993	\$	6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO DE SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2444022	\$	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	2444079	\$	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A DIRECTOR DE DEPORTES	17/03/2015		NOMINA	
92001476527	4620511	\$	14,259.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITLA	PAGO DE COMBUSTIBLE	17/03/2015		82	
92001476527	4724966	\$	8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS DE RADIO	20/03/2015		1631	
92001476527	8210825	\$	13,108.00	CORPORATIVO DAYDR SA DE CV	PAGO DE RECONOCIMIENTOS Y CUADROS HONORIFICOS	20/03/2015		E-52	
92001476527	8225775	\$	6,496.00	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE FLAUTAS LOCALIDAD LA PLAZA	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	8577971	\$	8,525.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO A ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	8577978	\$	8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO DE DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	8577989	\$	6,603.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO DE SECRETARIO DEL SINDICO	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	8577992	\$	6,603.20	BLANCA GRAJEDA GONZALEZ	PAGO DE SECRETARIA DE CATASTRO	31/03/2015		NOMINA	
92001476527	8577996	\$	6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	24/03/2015		332	
92001476527	8652787	\$	3,084.44	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	24/03/2015		236	
92001476527	8652788	\$	3,145.92	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	24/03/2015		37919CA74D63	
92001476527	8657351	\$	8,795.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	24/03/2015		018DC1C1E514	
92001476527	8746522	\$	3,944.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO	04/03/2015		VARIOS COMPROBANTES	
92001476527	8746523	\$	5,278.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO	04/03/2015		VARIOS COMPROBANTES	
92001476527	8746524	\$	3,659.80	VIDAL TORRES TORRES	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO	04/03/2015		A 190	
92001476527	8749867	\$	5,788.40	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE HOJAS MENDRETADAS Y SELLO	04/03/2015		VARIOS COMPROBANTES	
92001476527	8755796	\$	7,780.12	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	30/03/2015		284	
92001476527	9011028	\$	9,280.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	30/03/2015		1004	
92001476527	9052985	\$	23,200.00	FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO	PAGO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELO TERRENO	30/03/2015		VARIOS COMPROBANTES	
92001476527	9198605	\$	40,000.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE TECHO PARA COMEDOR EN LA ESCUELA	06/03/2015		CD 54081	
92001476527	9208080	\$	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE OXIGENO	06/03/2015		9ACE67FF1677	
92001476527	9301363	\$	262,921.75	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LIN DRE	06/03/2015			
92001476527	9354009	\$	4,445.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE TONER PARA COPIADORA	17/03/2015		4976	

POLIZAS CHEQUES MARZO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9354011	\$	4,000.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINEBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS VEHICULO	17/03/2015	1527
92001476527	9383474	\$	5,166.00	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO DE BOMBA DE AGUA POTABLE	17/03/2015	1804
92001476527	9385982	\$	15,550.96	ZO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	17/03/2015	A32F36289A1E
92001476527	9447432	\$	72,000.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	18/03/2015	9447432
92001476527	9479188	\$	19,500.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION DE BOTE RETROESCABADORA	04/03/2015	33E5E9A9C317
92001476527	9479216	\$	17,300.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO REPARACION PLUMA DE RETROESCABADORA	04/03/2015	49E562ACD316
92001476527	9479240	\$	13,200.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION DE SOLDADURA PAYLODER	04/03/2015	43F642187B4A
92001476527	9479258	\$	18,500.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION Y SOLDADURAS MOTOCONFORMADORA	04/03/2015	631837D3332
92001476527	9517750	\$	8,184.00	AUTO LLANTAS TAMAZULA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	27/03/2015	B1617
92001476527	9517754	\$	9,000.09	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE BATERIAS DE RADIOS	27/03/2015	162
92001476527	9635372	\$	13,783.80	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZAMITLA	PAGO DE COMBUSTIBLE	20/03/2015	21699
92001476527	9701222	\$	25,099.85	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO CALLE PRINCIPAL	20/03/2015	899
92001476527	9701252	\$	29,899.23	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO LIBRAMIENTO	20/03/2015	900
92001476527	9863908	\$	4,721.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	30/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	9863909	\$	4,060.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	30/03/2015	BA64C6DDA626
92001476527	9863911	\$	5,057.60	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	30/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	9863912	\$	4,408.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	30/03/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	9871548	\$	23,783.00	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	30/03/2015	FE-473
92001476527	9871556	\$	5,035.05	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	30/03/2015	73A29EFC811F
92001476527	9874291	\$	75,000.00	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	30/03/2015	2A379F316000
92001476527	9874292	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO LABORAL	30/03/2015	119568732
92001476527	15316825	\$	36,688.00	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	DECLARACION MENSUAL DE ISR DEL MES DE FEBRERO	18/03/2015	

POLIZAS CHEQUES MARZO 2015

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	8742496	\$ 15,000.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE SV	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS	04/03/2015	81361A0B622A
65504173540	9382817	\$ 5,035.50	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	17/03/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES MARZO 2015

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504495836	8738612	\$ 509,723.64	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO DE 2 ESTIMACION OBRA ELECTRICA ENCINO COLOR	04/03/2015	F 102
65504495836	0002	\$ 40,284.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES 2 QUINCENAS	31/03/2015	NOMINA
65504495836	8195661	\$ 11,405.89	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091646505
65504495836	8195664	\$ 10,231.63	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091617810
65504495836	8195667	\$ 25,514.23	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091638669
65504495836	8195671	\$ 25,514.23	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091646504
65504495836	8195672	\$ 12,531.53	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091646506
65504495836	8195681	\$ 10,231.63	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091646506

POLIZAS CHEQUES MARZO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65502578600	0051	\$ 200,000.00	POMPOSO SANCHEZ SANDOVAL	PAGO DE TERRENO PARA REUBICACION DE CENTRO DE SALUD	11/03/2015	ORDEN No. 1129

POILIZAS CHEQUES ABRIL 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2628	8,703.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA	01/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
9200147627	2629	17,019.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y ALIMENTICIO	01/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
9200147627	2630	14,000.00	LUZ MARIA MENDOZA ROJAS	PAGO DE MUSICA BANDA PARA EVENTO SOCIAL	04/04/2015	
92001476527	2631	24,450.14	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y COMUNICACION	06/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2632	29,913.20	J.JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTICIOS	04/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2633		CANCELADO			
92001476527	2634		CANCELADO			
92001476527	2635	35,915.88	J.JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTICIOS	06/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2636	4,094.00	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS	07/04/2015	AAA1DB09-41D8-48DD-9B7F
92001476527	2637	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA	07/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2638	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA	13/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2639	27,213.44	J.JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	13/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2640		CANCELADO			
92001476527	2641	25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A POLICIAS	13/04/2015	NOMINA
92001476527	2642	72,742.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS Y ALU PUBLICO	17/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2643	34,742.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS Y ALU PUBLICO	17/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2644		CANCELADO			
92001476527	2645		CANCELADO			
92001476527	2646	25,119.91	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA	17/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2647	27,293.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y ALIMENTICIOS	21/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2648	40,391.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO A GASTOS MENORES DE PRESIDENCIA	21704/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2649	29,900.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2650	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMUSTIBLES,JUGUETES, CARTUCHOS	23/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2651	283,299.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES PERMANETES	23/04/2015	NOMINA
92001476527	2652	113,888.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	23/04/2015	NOMINA
92001476527	2653	12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PADO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	23/04/2015	B 0819- B 0829
92001476527	2654	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA DE MAESTROS DE LA TELESECUNDARIA	23/04/2015	NOMINA
92001476527	2655	21,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAIOS RECURSOS	23/04/15	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2656	20,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD	23/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2657	8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	23/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2658	13,680.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE PREPARATORIA	23/04/2015	NOMINA
92001476527	2659	20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE PREPARATORIA	23/04/2015	NOMINA
92001476527	2660	29,952.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLES,HERREAMIENAS MENORES	27/04/2015	VARIOS COMPROVANTES

POULIZAS CHEQUES ABRIL 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2661	\$4,254.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27/04/15	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2662	\$12,741.63	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES CAJA	27/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2663	\$48,353.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGOS DE GASTOS MENORES DE PRESIDENCIA	27/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2664	\$30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLES,SERVICIOS DE CAPACITACION	30/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	8245410	\$16,635.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES	20/04/2015	AAA18F1C-93A0-44A0-B0FA
92001476527	511660	\$7,215.20	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE CEMENTO	09/04/2015	916f4C46-534C-46C2-94C5
92001476527	511681	\$4,292.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO REPARACION DE CUARTIDURA DE PAYLODE	09/04/2015	852A2C83-A28B-48D4-B94A
92001476527	511699	\$4,466.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE CEMENTO	09/04/2015	F42B5OAB-1B06-4318-82BF
92001476527	511724	\$4,106.40	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION DE MAQUINAS	09/04/2015	6f8FAE17-9293-4F07-B472
92001476527	2584610	\$8,120.00	ALBERT DE JEUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPORT DE RADIO	20/04/2015	952Af6B5-5130-4644-9A6A
92001476527	2760626	\$21,127.08	FABIOLA RAMIREZ ARELLANO	PAGO JUGUETES DIA DEL NIÑO	28/04/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2875870	\$15,487.33	SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABASTOS SA DE	PAGO DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO	28/04/2015	9090
92001476527	3723182	\$43,200.72	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIALES	13/04/2015	944
92001476527	3770276	\$10,856.00	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS DE MAQUINARIA	29/04/2015	1969
92001476527	5179026	\$37,459.49	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL CENTRO DE SALUD	30/04/2015	979
92001476527	5194795	\$37,829.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO PRESIDENTEA MUNICIPAL	30/04/2015	NOMINA
92001476527	5194815	\$6,603.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO SECRETARIA DE PRESIDENCIA	30/04/2015	NOMINA
92001476527	5194841	\$7,394.60	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO CHOFER DE PRESIDENCIA	30/04/2015	NOMINA
92001476527	5194860	\$19,979.20	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO A SECRETARIO Y SINDICO MPAL	30/04/15	NOMINA
92001476527	5194866	\$9,032.80	MARIA DE JESUS GGARCIA AREVALOS	PAGO A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	30/04/15	NOMINA
92001476527	5194872	\$6,603.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	30/04/15	NOMINA
92001476527	5194891	\$10,394.80	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A ENCARGADO DE CATASTRO	30/04/05	NOMINA
92001476527	5194911	\$19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE HACIENDA	30/04/15	NOMINA
92001476527	5194924	\$11,898.60	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO CHOFER DE MAQUINA D6	30/04/15	NOMINA
92001476527	5194928	\$6,603.20	ANAROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30/04/15	NOMINA
92001476527	5244070	\$6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A DIRECTOR DEPORTES	30/04/15	NOMINA
92001476527		\$9,228.96	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	14/04/15	
92001476527		\$87.00	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	14/04/15	
92001476527		\$1,406.12	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	14/04/15	
92001476527	5533189	\$17,516.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE EQUIPO Y PROGRAMA COPAQ I	30/04/15	320
92001476527	5551291	\$9,280.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO A EQUIPO Y TRASPASO INF	30/04/15	321
92001476527	8079595	\$3,519.67	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	28/04/15	16571
92001476527	8238809	\$3,210.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	20/04/2015	12678
92001476527	8242156	\$2,875.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	20/04/2015	13488

POLIZAS CHEQUES ABRIL 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	8242159	\$2,703.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20/04/2015	13489
92001476527	8242162	\$3,915.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	20/04/2015	13490
92001476527	8242166	\$3,150.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES	20/04/2015	13491
92001476527	8261025	\$13,072.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	10/04/2015	916B41A5-DABE-49E3-A07A
92001476527	8738336	\$8,195.00	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE C	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA RAM	08/04/2015	R 38936
92001476527	8746248	\$27,840.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE ACTIVACION Y SERVICOS DE INTERNET	30/04/2015	563
92001476527	8756516	\$6,603.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO SECRETARIO DEL SINDICO	30/04/2015	NOMINA
92001476527	8756517	\$8,525.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	30/04/2015	NOMINA
92001476527	8756518	\$6,603.20	BIANCA GRAIEDA GONZALEZ	PAGO SECRETARIA DE CATASTRO	30/04/2015	NOMINA
92001476527	8756520	\$8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	AUXILIAR DE PAGO PROTECION CIVIL	30/04/2015	NOMINA
92001476527	8756524	\$6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE SECRETARIA DE HACIENDA MPAL	30/04/2015	100003030
92001476527	8788333	\$11,637.12	MAQCEN SA DE CV	PAGO DE RING RETRO ESCABADORA	13/04/2015	105E55E2-41D2-4F0F-8DBF
92001476527	8792073	\$2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE TANQUE DE OXIGENO	13/04/2015	19333 - 19349
92001476527	8796808	\$87,100.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMOSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA	30/04/2015	AAA 115B0-EC4F-4147-9B81
92001476527	8934532	\$13,839.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS P	23/04/2015	AAA1FEC8-8AC8-49D9-AE41
92001476527	8934534	\$7,855.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES	23/04/15	166
92001476527	8934539	\$9,430.01	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTENAS Y BATERIAS RADIO	23/04/2015	166
92001476527	8934543	\$9,430.01	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTENAS Y BATERIAS RADIO	23/04/2015	164
92001476527	8934547	\$8,300.04	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE CARGADORES Y BATERIAS RADIO	23/04/15	19166
92001476527	8934549	\$16,212.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA	23/04/15	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	9141658	\$66,070.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS	01/04/15	
92001476527	9244821	\$17,500.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS	15/04/15	003038E
92001476527	9337794	\$17,620.40	OSCAR ALEJANFRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	15/04/15	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	9398371	\$72,340.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	15/04/15	12676
92001476527	9495236	\$3,050.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS ALIMENTICIOS	04/04/2015	12677
92001476527	9497237	\$3,920.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	07/04/15	12679
92001476527	9498665	\$3,597.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS DE SECHABLES	07/04/15	942E96E1-5012-4DB1-9963
92001476527	9510568	\$2,617.30	ABARROTES LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS , ALIMENTOS	07/04/15	916B41A5-DABE-49E3-A07A
92001476527	9595129	\$13,300.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	07/04/15	167
92001476527	9604783	\$6,849.91	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGOS DE SERVICIOS DE RADIO Y ANTENAS	07/04/15	09F286BE-4286-409D-96BD
92001476527	9750725	6270.96	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL DE AGUA	08/04/15	1969
92001476527	9821559	10,856.00	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO DE BOMBA DE AGUA	28/04/15	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	9823878	17965.36	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO	PAGO REFACION DE MAQUINARIA	28/04/15	
92001476527	15613965	32935	SHCP	PAGO DE ISR	30/04/15	

POULIZAS CHEQUES ABRIL 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527		3945.98	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	30/04/15	VARIOS COMPROVANTES
-------------	--	---------	------------------------------	------------------------------	----------	---------------------

POLIZAS CHEQUES ABRIL 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	3	\$15,106.50	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MPAL	17/04/15	NOMINA
65504808436	4	\$23,032.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MPAL	23/04/15	NOMINA
65504808436	5	\$15,106.50	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MPAL	23/04/15	NOMINA
	9139641	\$5,035.50	JOSE ALONSO GAVINO CORTES	PAGO A POLICIA 2DA QUINCENA MARZO	01/04/15	NOMINA

POLIZAS CHEQUES MAYO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2665	\$ 7,106.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO GASTOS MENORES TESORERIA	04/05/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2666	\$ 33,985.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ PUBLICA	07/05/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2667	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2668	\$ 40,000.00	CHEQUE DE CAJA PRESIDENTA	APOYO PARA EVENTOS DIA DE LAS MADRES DIFERENTES LOCALIDADES	07/05/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2669	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	07/05/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2670	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2671	\$ 20,000.00	SANTIAGO AVIÑA BERNAL	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO SOCIAL DIA DE LAS MADRES	10/05/2015	B0848
92001476527	2672	\$ 27,837.81	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTA	11/05/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2673	\$ 21,163.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE GOSTOS MENORES CAJA TESORERIA	11/05/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2674	\$ 8,229.40	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES MAQUINARIA	11/05/2015	FE5017
92001476527	2675	\$ 46,069.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LUZ PUBLICA	11/05/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2676	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2677	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	18/05/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2678	\$ 15,550.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA REMODELACION CENTRO DE SALUD	20/05/2015	NOMINAS
92001476527	2679	\$ 18,650.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA REMODELACION CENTRO DE SALUD	20/05/2015	NOMINAS
92001476527	2680	\$ 15,300.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA REMODELACION CENTRO DE SALUD	20/05/2015	NOMINAS
92001476527	2681	\$ 30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	21/05/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2682	\$ 40,392.00	CHEQUE DE CAJA PRESIDENTA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTA	25/05/2015	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2684	\$ 22,386.00	J JEUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA PRESIDENCIA	26/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2685	\$ 27,041.18	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTA	26/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2686	\$ 18,630.00	J JEUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA PRESIDENCIA	27/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2687	\$ 32,033.00	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTA	27/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2688	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2689	\$ 15,246.00	J JEUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA PRESIDENCIA	28/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2690	\$ 23,245.00	CHEQUE CAJA PRESIDENTA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENTA	28/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2691	\$ 12,580.00	J JEUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA PRESIDENCIA	28/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2692	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2693	\$ 283,297.20	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES PERMANENTES	28/05/2015	NOMINAS
92001476527	2694	\$ 126,888.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	28/05/2015	NOMINAS
92001476527	2695	\$ 21,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	28/05/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2696	\$ 20,931.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE MAESTROS DE LA PREPARATORIA	28/05/2015	NOMINA
92001476527	2697	\$ 20,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	28/05/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2698	\$ 14,760.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO MAESTRO DE LA PREPARATORIA	28/05/2015	NOMINA

POLIZAS CHEQUES MAYO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2699	\$	11,400.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES	28/05/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2700	\$	8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	28/05/2015	VARIOS RECIBOS
92001476527	2701	\$	8,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE MAESTRO DE LA TELESECUNDARIA EN LA AURORA	28/05/2015	NOMINA
92001476527	2702	\$	30,000.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA TESORERIA	28/05/2015	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	8182796	\$	18,700.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA COMIDA EVENTO SOCIAL DIA DE LAS N	28/05/2015	8F6
92001476527	2078126	\$	37,829.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO PRESIDENTA MUNICIPAL	29/05/2015	NOMINA
92001476527	2078163	\$	6,603.00	ALUSTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO SECRETARIA PRESIDENCIA	29/05/2015	NOMINA
92001476527	2078202	\$	7,394.80	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO CHOFER PRESIDENCIA	29/05/2015	NOMINA
92001476527	2078237	\$	19,979.40	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO Y SINDICO	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2078265	\$	9,033.00	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO OFICIAL DEL REGITRO CIVIL	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2078305	\$	6,603.00	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA DEL REGISTRO CIVIL	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2078339	\$	10,395.00	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO DIRECTOR CATASTRO	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2078380	\$	19,979.40	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2078417	\$	11,898.80	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO CHEFER MAQUINA TRACTOR	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2078460	\$	6,603.00	ANA ROSA BARALAS FIGUEROA	PAGO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2078537	\$	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DIRECTOR DE DEPORTES	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	2280373	\$	7,000.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL CENTRO DE SALUD	29/05/2015	71
92001476527	2280411	\$	2,600.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA	22/05/2015	72
92001476527	2293127	\$	18,505.48	VRUNGER SA DE CV	PAGO MATERIAL REMODELACION DEL CONSULTORIO DENTAL	22/05/2015	127
92001476527	7857591	\$	5,800.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE CAPACITACION DE PROGRAMA DE NOMINA	19/05/2015	322
92001476527	7857601	\$	5,452.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO ASESOREIA Y LIMPIEZA DE EQUIPOS	19/05/2015	323
92001476527	8167436	\$	5,173.60	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO COMIDAS	0705/2015	376
92001476527	8212793	\$	2,198.61	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE REFACION DE MAQUINARIA	07/05/2015	003114E
92001476527	8226973	\$	27,840.00	ENRIQUE BENAVIDES MEIJA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE CAMINOS	07/05/2015	D41
92001476527	8226977	\$	17,400.00	ENRIQUE BENAVIDES MEIJA	PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO LOCALIDAD EL TEPEHUAJE	07/05/2015	E54
92001476527	8694372	\$	3,700.40	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACIONES MANTENIMIENTO A VEHICULOS	28/05/2015	DE5
92001476527	8694374	\$	2,633.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACIONES MANTENIMIENTO A VEHICULOS	28/05/2015	878
92001476527	8694375	\$	5,684.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACIONES MANTENIMIENTO A VEHICULOS	28/05/2015	A7C
92001476527	8694378	\$	6,902.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACIONES MANTENIMIENTO A VEHICULOS	28/05/2015	2BA
92001476527	8694379	\$	4,756.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACIONES MANTENIMIENTO A VEHICULOS	28/05/2015	978
92001476527	8694382	\$	4,630.72	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACIONES MANTENIMIENTO A VEHICULOS	28/05/2015	AF9
92001476527	8695998	\$	4,890.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CANE PARA EVENTO SOCIAL	28/05/2015	
92001476527	8697422	\$	18,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	28/05/2015	
92001476527	8704250	\$	2,195.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO REFACIONES PARA VEHICULO	28/05/2015	107

POLIZAS CHEQUES MAYO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	8704251	\$	9,649.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULO	28/05/2015	CD0
92001476527	8704252	\$	9,450.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES MAQUINARIA MANGERAS	28/05/2015	785
92001476527	8704254	\$	10,799.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO REFACCIONES Y LLANTAS	28/05/2015	1F1
92001476527	8740407	\$	1,500.00	FIDEL MALDONADO OCHOA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	28/05/2015	2470
92001476527	8740411	\$	3,600.00	FIDEL MALDONADO OCHOA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	28/05/2015	2469
92001476527	8773157	\$	29,000.00	JUAN PABLO ESPINOZ RODRIGUEZ	PAGO RENTA MAQUINARIA DEMOLICION DE PUENTE	28/05/2015	94
92001476527	8782985	\$	93,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA	28/05/2015	19665-19684
92001476527	8785096	\$	5,220.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	PAGO RENTA DE MUEBLES Y RENTA DE BRINCOLINES	19/05/2015	11
92001476527	8785097	\$	11,136.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	PAGO RENTA DE MUEBLES PARA EL DIA DE LAS MADRES	19/05/2015	12
92001476527	8787493	\$	12,800.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	19/05/2015	9010
92001476527	8787495	\$	12,495.52	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INMUEBLES	19/05/2015	251A
92001476527	8791707	\$	12,200.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEMBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	11/05/2015	1763
92001476527	8792305	\$	5,800.00	ANTONIO ESCALERA CACHO	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	19/05/2015	
92001476527	8876269	\$	8,893.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMIBLES PARA COPIADORAS	19/05/2015	5228
92001476527	8905997	\$	8,120.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPORT DE RADIO	28/05/2015	91
92001476527	8932083	\$	9,064.00	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SADE CV	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	04/05/2015	1055784
92001476527	8986699	\$	14,247.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAT SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	12/05/2015	C24397
92001476527	9006060	\$	29,000.00	JUAN PABLO ESPINOZ RODRIGUEZ	PAGO RENTA MAQUINARIA DEMOLICION DE PUENTE	20/05/2015	95
92001476527	9047601	\$	1,650.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO AFINACION GENERAL VEHICULO	12/05/2015	EB2
92001476527	9047613	\$	9,315.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE ACEITES FILTROS MANGERAS DE ALTA MAQUINARIA	12/05/2015	C24397
92001476527	9047618	\$	9,929.99	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	12/05/2015	C0D
92001476527	9047619	\$	7,329.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	12/05/2015	868
92001476527	9047629	\$	3,000.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO MANGERAS Y ACEITES DE ALTA PRESION Y ACEITE	12/05/2015	0DA
92001476527	9166197	\$	15,000.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE MODULO SOLAR DE ESTA PRESIDENCIA	29/05/2015	567
92001476527	9405069	\$	6,603.00	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO DE SECRETARIO DEL SINDICO	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	9405076	\$	8,525.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	9405082	\$	6,603.00	BIANCA GRAIEDA GONZALEZ	PAGO SECRETARIA DE CATASTRO	29/05/2015	NOMINAS
92001476527	9405085	\$	6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALES	PAGO SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	29/05/2015	45
92001476527	9413006	\$	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JAL	SUSCIDIO AL DIF MUNICIPAL	29/05/2015	
92001476527	9413009	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO LABORAL	29/05/2015	24002
92001476527	9413015	\$	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE OXIGENOS	29/05/2015	
92001476527	9424458	\$	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE OXIGENOS	22/05/2015	
92001476527	9429313	\$	4,605.40	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22/05/2015	14299
92001476527	9429324	\$	4,351.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	22/05/2015	14300

POLIZAS CHEQUES MAYO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9429330	\$	5,163.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS DE SECHABLE	22/05/2015	14301
92001476527	9429337	\$	6,250.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO AGUAS Y REFRESCOS	22/05/2015	14400
92001476527	9429347	\$	438.00	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE AGUAS	22/05/2015	2346
92001476527	9429352	\$	3,121.50	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22/05/2015	2345
92001476527	9429342	\$	3,552.37	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22/05/2015	2324
92001476527	9445540	\$	24,809.29	MARUBENI MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	PAGO REFACCIONES MAQUINARIAS	04/05/2015	Bp0000817
92001476527	9445543	\$	5,612.45	ERIKA OSORIO MARQUEZ	PAGO DE BOMBAS SUMERGIBLES	04/05/2015	2005
92001476527	9475728	\$	95,760.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	29/05/2015	19787-19802
92001476527	9493338	\$	23,200.00	JUAN SANDOVAL REFUGIO GUTIERREZ	PAGO DE CIRCULO PARA MOTO CONFORMADORA	05/04/2015	90
92001476527	9547662	\$	27,840.00	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MANTENIMIEN	13/05/2015	E55
92001476527	9684904	\$	43,304.00	CLASSI HOGAR SA DE CV	PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	05/05/2015	41
92001476527	9775190	\$	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JAL	SUSCIDIO AL DIF MUNICIPAL	06/05/2015	
92001476527	9775479	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO ABOGADO DE IOLABORAL	06/05/2015	19002
92001476527	9775872	\$	2,000.00	INFRA SA DE CV	PAGO RENTA DE OXIGENO	06/05/2015	

POLIZAS CHEQUES MAYO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	06	\$ 25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPAL EVENTUALES	07/05/2015	NOMINA
65504173540	07	\$ 25,177.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS MUNICIPAL EVENTUALES	28/05/2015	NOMINAS
65504173540	08	\$ 23,032.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS PERMANENTES	28/05/2015	NOMINAS
65504173540	9410200	\$ 8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO DIRECTOR PROTECION CIVIL	28/05/2015	NOMINAS
65504173540	8741983	\$ 20,500.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES PATRULLAS	28/05/2015	19765

POLIZAS CHEQUES MAYO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504495836	8738612	\$ 509,723.64	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO DE 2 ESTIMACION OBRA ELECTRICA ENCINO COLOR	04/03/2015	F 102
65504495836	0002	\$ 40,284.00	CHEQUE DE CAJA TESORERIA	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES 2 QUINCENAS	31/03/2015	NOMINA
65504495836	8195661	\$ 11,405.89	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091646505
65504495836	8195664	\$ 10,231.63	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091617810
65504495836	8195667	\$ 25,514.23	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091617809
65504495836	8195671	\$ 25,514.23	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091638669
65504495836	8195672	\$ 12,531.53	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091646504
65504495836	8195681	\$ 10,231.63	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	20/03/2015	0091646506

POLIZAS CHEQUES MAYO 2015
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65502578600	0051	\$ 200,000.00	POMPOSO SANCHEZ SANDOVAL	PAGO DE TERRENO PARA REUBICACION DE CENTRO DE SALUD	11/03/2015	ORDEN No. 1129

POLIZAS CHEQUES JUNIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2703	8,859.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO DE REFACCIONES	02/06/2015	244-1442
92001476527	2704	30,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	09/06/2015	20075-94C5
92001476527	2705	24,565.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	COMBUSTIBLE, COMSUMOS	09/06/2015	17564-3819
92001476527	2706	6,000.00	MARIA ARCELL ESPINOSA GONZALEZ	NOMINA DE ESCALONES EN LABADERO EN LOC. EL VALLESICLLO	09/06/2015	
92001476527	2707	6,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	NOMINA DE CONSTRUCCION DE MURO EN CAMINO	09/06/2015	
92001476527	2708	40,015.00	MARIA ARCELL ESPINOSA GONZALEZ	CAJA PRESIDNETA	09/06/2015	17609-16502
92001476527	2709	6,000.00	MARIA ARCELL ESPINOSA GONZALEZ	NOMIAN DE CONTRUCCION DE MURO EVALLE ALTO	10/06/2015	
92001476527	2710	6,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	NOMINA DE REPARA CION DE FOSA EN ESCUELA PRIMARIA	10/06/2015	
92001476527	2711	6,000.00	MARIA ARCELL ESPINOSA GONZALEZ	NOMINA DE CONTRUCCION DE CAMINO PEATONAL	10/06/2015	
92001476527	2712	6,000.00	MARIA ARCELL ESPINOSA GONZALEZ	CONTRUCCION DE CAMINO PEATONAL	11/06/2015	
92001476527	2713	61,227.00	COMICION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12/06/2015	
92001476527	2714	20,216.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	12/06/2015	90377-408
92001476527	2715	30,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	16/06/2015	88263-10728
92001476527	2716	9,517.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES	17/06/2015	19283-18319
92001476527	2717	26,480.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	CHEQUE DE CAJA	17/06/2015	17501-30317
92001476527	2718	28,300.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	19/06/2015	9321-32853-24576
92001476527	2719		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2720	20,000.00	SANTIAGO AVUÑA VERNAL	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO SOCIAL	22/06/2015	959
92001476527	2721	9,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE LIMPIEZA DE CUNETAS	23/06/2014	
92001476527	2722	43,195.00	MARIA ARCELL ESPINOSA GONZALEZ	CAJA DE 'PRESIDENTA	25/06/2015	8192-90569-1735
92001476527	2723	27,400.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	26/06/2015	28085-92313-15687
92001476527	2724	10,000.00	GABRIELA OCEGUERA CHAVEZ	PAGO DE MUSICA PARA GRACUACION EN L A AURORA	29/06/2015	972
92001476527	2725	283,296.40	CHEQUES CAJA TESORERIA	NOMINA PEMANENTE	30/06/2015	NOMINA
92001476527	2726	128,888.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL	30/06/2015	NOMINA
92001476527	2727	24,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	30/06/2015	
92001476527	2728		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2729		CANSELADO	CANSELADO		
92001476527	2730	11,400.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	30/06/2015	
92001476527	2731	8,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30/06/2015	
92001476527	2732	8,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO A MASTRO DE LA AURORA	30/06/2015	
92001476527	2733	20,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDUANTES	30/06/2015	
92001476527	2734	30,000.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	CAJA TESORERIA	30/06/2015	VIARIAS COMPROVACIONES
92001476527	2735	20,931.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	NOMINA DE MAESTROS DE BASE	30/06/2015	NOMINA
92001476527	2525	37,829.20	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO DE CHOFER DE MAQUINARIA	30/06/2015	
92001476527	25306	6,603.20	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO A SECRETARIA DE PRESIDENTA	30/06/2015	
92001476527	25340	7,394.60	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO A CHOFE DE PRESIDNTA	30/06/2015	
92001476527	96244	9,032.80	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO OCFIGIAL DE REGISTRO CUVIL		
92001476527	96280	19,979.20	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO A SECRETARIO GRAL Y SINDICO	30/06/2015	
92001476527	96311	6,603.20	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO A SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	30/06/2015	
92001476527	96358	10,395.00	CHEQUES CAJA TESORERIA	PAGO A DIRECTOR DE CATASTRO	30/06/2015	

POLIZAS CHEQUES JUNIO 2015

MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	96430	19,979.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	30/06/2015	
92001476527	96541	11,898.80	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO A CHOFER DE MAQUINARIA	30/06/2015	
92001476527	96681	6,603.20	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30/06/2015	
92001476527	96753	6,000.00	GRABIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A DIRECTOR DE DE DEPORTES	30/06/2015	
92001476527	139076	14,200.00	DISTRIBUIDORA COMBUSTIBLES MAZAT SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA	22/06/2015	
92001476527	299612	1,160.00	JOSE ERNETO	PAGO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO	30/06/2015	
92001476527	299667	13,688.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE GUARDAGANDI CARRETERA ZIPOCO -PETACALA	30/06/2015	
92001476527	8273012	31,320.00	JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	02/06/2015	
92001476527	4283674	9,560.40	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	01/06/2015	
92001476527	6461372	8,120.00	ASLBER DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPOT RADIO	18/06/2015	
92001476527	8020803	15,282.90	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	11/06/2015	
92001476527	8021168	2,436.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	04/06/2015	
92001476527	8021184	12,934.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	REPARACION DE BRAZO DE COMATZU	04/06/2015	
92001476527	8099591	14,500.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE DIA DEL PADRE	19/06/2015	
92001476527	8099598	15,000.00	DAVID ARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE PLANTA SOLAR	19/06/2015	
92001476527	8099602	1,930.01	DISTRIBUDOTA DE LLANATS LINOEMBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	19/06/2015	
92001476527	8105201	666,666.66	HUKONTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE 30 ANTICIPO DE OBRA CON PORTALES	19/06/2015	
92001476527	8132553	5,440.40	DAVID ARON SANCHEZ LUNA	PAGO DE INSTALACION CON HERRAMIENTAS MENORES	11/06/2015	
92001476527	8269676	11,971.20	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE LLANATS PARA MAQUINARIA	11/06/2015	
92001476527	8311661	4,800.00	DISTRIBUDOTA DE LLANATS LINOEMBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	02/06/2015	
92001476527	8313409	3,110.00	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE AGUAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	02/06/2015	
92001476527	8342872	6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ OCHOA	PAGO DE SECRETARIA	30/06/2015	
92001476527	8342821	6,603.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGOP DE SECRETARIO DE SINDICATURA	30/06/2015	
92001476527	8342838	8,525.40	PABLO MARTIN CORON GRANADOS	PAGO A ENCARGADO DE DESARROLLO MPAL	30/06/2015	
92001476527	8342850	6,603.20	BIANCA GRAGEDA GONZALEZ	PAGO DE SECRETARIA DE CATASTRO	30/06/2015	
92001476527	9342863	8,215.60	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO A A ECARGADO DE PROTECCION CIVIL	30/06/2015	
92001476527	8354983	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF	30/06/2015	
92001476527	8354991	72,825.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	30-0-62015	20297
92001476527	8355002	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ASESORIA DE LO LABORA	30/06/2015	F12F
92001476527	8355011	17,097.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	30/06/2015	
92001476527	8277445	4,360.00	DISTRIBUDOTA DE LLANATS LINOEMBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	04-06-215	1871
92001476527	8903507	1,415.20	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS		416
92001476527	8903508	3,110.01	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE REFRESCOS Y HIELO	15/06/2015	417
92001476527	8967003	39,841.27	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	PAGO DE LAMINADO Y MECANICA CAMI RAM	04/06/2015	23690
92001476527	9062699	452.40	NEUBOX INTERNET SA DE CV	PAGO DE DERECHO A PAGINA WEB	05/06/2015	
92001476527	9195494	6,000.00	ANTONIO ESCALERA CACHO	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA	16/06/2015	
92001476527	9371049	5,289.60	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE MATERIALES	26/06/2015	438
92001476527	9371051	19,256.00	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE SELLOS Y UNIFORMES PAPELERIA	26/06/2015	3414
92001476527	9371053	13,313.00	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS	PAGO D REFACCIONES Y SERVICIO DE M ANTENIMIENTO	26/06/2015	7819
92001476527	9600252	11,800.10	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE CARGADORES PARA RADIOS	26/06/2015	196
92001476527	9600253	16,240.00	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE BATERIAS PARA RADIOS	26/06/2015	195

POLIZAS CHEQUES JUNIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9600256	7,673.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	26/06/2015	A14B
92001476527	9711819	258,750.00	ENRIQUE VENAVIDES MEJIA	PAGO DE ANTICIPO 25 DE CONTRATO FIMS 2015	18/06/2015	C8F3
92001476527	9712627	75,000.00	CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18/06/2015	
92001476527	15897561	38,373.00	SAT	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17/06/2015	

POLIZAS CHEQUES JUNIO 2015
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504808436	9	35,303.00	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12/06/2015	
65504808436	10	25,177.50	CANSELADO	CANSELADO		
65504808436	11	25,177.50	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DA POLICIAS DE EVENTUALES	16/06/2015	
65504808436	12	23,032.20	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO APOLIICAS PERMANENTES	30/06/2015	
65504808436	13	25,177.50	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A POLICAS EVENTUALES	30/06/2015	