

POLIZA CHEQUE JULIO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2298	\$ 20,081.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENCIA	02/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2299	\$ 28,602.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	04/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2300	\$ 15,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	04/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2301	\$ 12,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA REPARACION BADO TEPEHUAE	04/07/2014	NOMINA
92001476527	2302	\$ 12,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA BACHEO EN TIO ARREGIN	04/07/2014	NOMINA
92001476527	2303	\$ 10,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA CALLE PORFIRIO DIAZ	04/07/2014	NOMINA
92001476527	2304	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	07/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2305	\$ 6,500.00	SECUNDINO MAGAÑA SANDOVAL	PAGO MARIACHI DIA DEL PADRE TEPEHUAE	07/07/2014	B446204
92001476527	2306	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2307	\$ 16,045.11	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	08/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2308	\$ 30,782.25	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENCIA	09/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2309	\$ 11,164.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	17/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2310	\$ 4,930.00	MA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/07/2014	9498-9792
92001476527	2311	\$ 4,251.40	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17/07/2014	2316-1520-3852
92001476527	2312	\$ 32,410.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	17/07/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2313	\$ 17,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE FORMAS VALORADAS ACTAS NACIMIENTO	17/07/2014	A034960333
92001476527	2314	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	17/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2315	\$ 26,365.25	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA PRESIDENCIA	21/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2316	\$ 15,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA BACHEO CALLE	21/07/2014	NOMINAS
92001476527	2317	\$ 3,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA REABILITACION DRENAJE	21/07/2014	NOMINAS
92001476527	2318	\$ 45,173.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	23/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2319	\$ 24,648.44	ALEJANDRA SANDOVAL LLAMAS	PAGO VARIOS PRODUCTOS	23/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2320	\$ 11,004.92	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO VARIOS PRODUCTOS	23/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2321	\$ 15,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA CHAPONEO Y LIMPIEZA	24/07/2014	NOMINA
92001476527	2322	\$ 139,423.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	25/07/2014	NOMINAS
92001476527	2323	\$ 305,374.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA DE TRABAJADORES PERMANENTE	25/07/2014	NOMINAS
92001476527	2324	\$ 19,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	25/07/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2325	\$ 19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA MAESTROS PREPARATORIA	25/07/2015	NOMINA
92001476527	2326	\$ 12,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	25/07/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2327	\$ 12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	25/07/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2328	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	25/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2329	\$ 28,371.74	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	25/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2330	\$ 106,811.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2014	VIARIAS FACTURAS

POLIZA CHEQUE JULIO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2331	\$	9,352.49	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES CAJA	25/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	2332	\$	12,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA CHAPONEO Y LIMPIEZA	31/07/2014	NOMINA
92001476527	2332	\$	2,915.00	JOSE LUIS RODRIGUEZ TORRES	PAGO FRUTAS Y VERDURAS	31/07/2014	190
92001476527	2334	\$	3,450.00	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31/07/2014	861
92001476527	2335	\$	8,231.40	MACOMICH SA DE CV	PAGO ACEITES Y LUBRICANTES	31/07/2014	FE3489
92001476527	2336	\$	24,025.62	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GOSTOS MENORES CAJA	31/07/2014	VIARIAS FACTURAS
92001476527	5383	\$	4,803.20	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS	23/07/2014	1.49003E+11
92001476527	3109346	\$	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPORT DE RADIO	24/07/2014	32
92001476527	4214937	\$	7,192.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO REPARACION MAQUINARIA	25/07/2014	25
92001476527	4214967	\$	4,872.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO REPARACION MAQUINARIA	25/07/2014	24
92001476527	4214983	\$	13,804.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO GUADAGANADO PARA CAMINO	25/07/2014	22
92001476527	4214997	\$	13,983.80	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO GUADAGANADO PARA CAMINO	25/07/2014	23
92001476527	6320286	\$	53,650.00	OBRA 3X1 RED AGUA CARRIZO	APORTACION AL 3X1	28/07/2014	
92001476527	6320313	\$	283,975.00	OBRA 3X1 PLAZA CIVICA PLATANOS	APORTACION AL 3X1	28/07/2014	
92001476527	6320345	\$	111,350.00	OBRA 3X1 CANCHA CHIQUIADORA	APORTACION AL 3X1	28/07/2014	
92001476527	7885246	\$	35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRESIDETA	29/07/2014	NOMINA
92001476527	7885252	\$	6,201.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO SECRETARIA DE PRESIDENCIA	29/072014	NOMINA
92001476527	7885256	\$	6,949.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO NOMINA CHOFER PRESIDENCIA	29/07/2014	NOMINA
92001476527	7885256	\$	18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO NOMINA SECTARIO Y SINDICO	29/07/2014	NOMINA
92001476527	7885269	\$	8,490.00	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO NOMINA JEFA REGISTRO CIVIL	29/07/2014	NOMINA
92001476527	7885277	\$	6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA REGISTRO CIVIL	29/07/2014	NOMINA
92001476527	7885284	\$	9,786.60	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO ENCARGADO DE CATASTRO	29/07/2014	NOMINA
92001476527	7885300	\$	18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO HACIENDA MPAL	29/07/2014	NOMINA
92001476527	9198078	\$	4,185.00	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	10/07/2014	FE131
92001476527	9198079	\$	4,899.98	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO CEMENTO GRIS BACHEO	10/07/2014	FE129
92001476527	9198080	\$	11,024.95	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO CEMENTO GRIS BADO TEPEHUAJE	10/07/2014	FE127
92001476527	9198081	\$	24,499.90	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO CEMENTO MURO TIO ARREGUIN	10/07/2014	FE130
92001476527	9198083	\$	14,699.94	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO CEMENTO BACHEO TIO ARREGUIN	10/07/2014	FE128
92001476527	9262763	\$	16,800.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS	29/07/2014	A6233
92001476527	9363901	\$	67,832.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS	16/07/2014	15097-15105
92001476527	9445047	\$	3,734.74	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	04/07/2014	6373
92001476527	9445048	\$	3,734.74	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	04/07/2014	6375
92001476527	9449948	\$	4,419.60	VIDAL TORRES TORRES	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	04/07/2014	1880
92001476527	9449949	\$	4,489.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	04/07/2014	3350

POLIZA CHEQUE JULIO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9458915	\$	27,376.00	RICARDO MACIEL SANTOYO	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	04/07/2014	A-42
92001476527	9464809	\$	7,955.00	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	04/07/2014	2964
92001476527	9468373	\$	6,664.90	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE TURBO DE MAQUINA	17/07/2014	002069E
92001476527	9471098	\$	5,600.00	SILVIA OFELIA BARRAN VALENCIA	PAGO COMBUSTIBLES	17/07/2014	
92001476527	9472342	\$	7,245.23	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL OBRA MURO EN TIO ARREGUIN	17/07/2014	FE134
92001476527	9472343	\$	2,600.02	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL OBRA MURO EN TIO ARREGUIN	17/07/2014	FE135
92001476527	9472346	\$	18,512.71	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL OBRA MURO EN TIO ARREGUIN	17/07/2014	FE133
92001476527	9472429	\$	8,223.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS	30/07/2014	
92001476527	9494042	\$	28,800.00	OMAR DANIEL GONZALEZ SANTOYO	PAGO COMPUTADORA PARA PREMIOS	11/07/2014	77
92001476527	9499967	\$	33,290.43	MAQCEN SA DE CV	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA	17/07/2014	100000888
92001476527	9538496	\$	11,554.63	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	17/07/2014	73A
92001476527	9538498	\$	16,851.04	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO REPARACIONES MAQUINARIA	17/07/2014	002070E
92001476527	9716556	\$	3,294.51	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET	14/07/2014	9312
92001476527	9727338	\$	5,800.00	IGNACIO BUENROSTRO CHAVEZ	PAGO DE REALIZACION DE AVALUO A PREDIO	25/07/2014	70
92001476527	9741437	\$	16,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	28/07/2014	A6041
92001476527	9782503	\$	7,620.01	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31/07/2014	7064
92001476527	9782508	\$	2,247.65	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	31/07/2014	7066
92001476527	9782512	\$	3,790.65	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31/07/2014	7068
92001476527	9797395	\$	75,215.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	31/07/2014	15303-15313
92001476527	9827533	\$	3,240.52	SERVICIO DE ARRASTRE Y SALVAMENTO SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PENCION DE VEHICULO	25/07/2014	A-899
92001476527	9832243	\$	38,392.54	JORGE CAMPOS MOLINA	PAGO PAQUETES PROGRAMA DE MOCHILAS	25/07/2014	29A
92001476527	13939631	\$	32,113.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	14/07/2014	89250073



POLIZA CHEQUE JULIO 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	24	30213	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENTUALES 1R QUINCEN	14/07/2014	NOMINA
65504173540	25	0	CHEQUE CANCELADO			
65504173540	26	33289.8	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE POLICIAS PERMANENTES PROTECCION CIVIL	25/07/2014	NOMINAS
65504173540	27	30215	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 QUINCENA	25/07/2014	NOMINA



POLIZAS CHEQUE AGOSTO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2337	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	06/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2338	\$ 12,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES EN CHAPONEO	06/08/2014	NOMINA
92001476527	2339	\$ 2,915.00	JORGE LUIS SUAREZ GOMEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	06/08/2014	34
92001476527	2340	\$ 17,773.22	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	06/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2341	\$ 4,582.00	MA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	CONSUMOS ALIMENTICIOS	08/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2342	\$ 61,152.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	08/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2343	\$ 33,665.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	08/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2344	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2345	\$ 24,159.20	J JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2346	\$ 1,292.24	ALEJANDRA SANDOVAL LLAMAS	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2347	\$ 5,306.53	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	13/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2348	\$ 9,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	NOMINA DE ADOQUINADO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	14/08/2014	NOMINA
92001476527	2349	\$ 31,042.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRESIDENCIA	14/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2350	\$ 13,099.50	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	15/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2351	\$ 1,566.00	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	15/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2352	\$ 10,400.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	04/07/2014	1000000201748120
92001476527	2353	\$ 2,959.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	18/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2354	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	18/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2355	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2356	\$ 7,900.00	MUEBLERIA OREGEL SA DE CV	APOYO A CENTRO DE SALUD CON UNA LABADORA	20/08/2014	2682
92001476527	2357	\$ 15,100.01	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	22/08/2014	623
92001476527	2358	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2359	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2360	\$ 28,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	22/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2361	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2362	\$ 33,789.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRESIDENCIA	25/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2363	\$ 9,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO A LA ENTRADA DE DIF	25/08/2014	NOMINA
92001476527	2364	\$ 4,222.93	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2365	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2366	\$ 13,090.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS MENORES DE CAJA	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2367	\$ 5,230.44	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	27/08/2014	FE 3685-FE 3686
92001476527	2368	\$ 1,890.00	IGNACIO SUAREZ VENEGAS	PAGO DE VERDURAS PARA REALIZAR COMIDA EV. SOCIAL	27/08/2014	18
92001476527	2369	\$ 8,444.55	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES

POLIZAS CHEQUE AGOSTO 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2370	\$	2,399.92	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS	PAGO DE ART. DEPORTIVOS PARA DICHO DEPARTAMENTO	27/08/2014	78
92001476527	2371	\$	305,375.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27/08/2014	NOMINA
92001476527	2372	\$	139,423.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	27/08/2014	NOMINA
92001476527	2373	\$	19,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2374	\$	19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A MAESTROS DE PREPARATORIA	27/08/2014	NOMINA
92001476527	2375	\$	12,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNCPI	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2376	\$	12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2377	\$	7,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
92001476527	2378	\$	8,490.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORA REGISTRO CIVIL	27/08/2014	NOMINA
92001476527	874586	\$	5,780.00	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE URBAN	28/08/2014	MEC 18152
92001476527	1273838	\$	6,201.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	28/08/2014	NOMINA
92001476527	1273872	\$	6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO DE SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	28/08/2014	NOMINA
92001476527	1273929	\$	18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE SINDICO Y SECRETARIO GENERAL	28/08/2014	NOMINA
92001476527	1273952	\$	9,786.40	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO DE ENCARGADO DE CATASTRO	28/08/2014	NOMINA
92001476527	1273975	\$	6,949.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO A CHOFER DE PRESIDENCIA	28/08/2014	NOMINA
92001476527	1274010	\$	18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE ENCARGADO DE LA HACIENDA	28/08/2014	NOMINA
92001476527	1274042	\$	35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE PRECIDENTE MUNICIPAL	28/08/2014	NOMINA
92001476527	2250145	\$	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPOTS RADIO	20/08/2014	38
92001476527	2264192	\$	2,784.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA	20/08/2014	103
92001476527	8897884	\$	12,500.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE MANO DE OBRA TECHUMBRE	18/08/2014	26
92001476527	9155776	\$	3,890.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22/08/2014	7624
92001476527	9155782	\$	4,530.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22/08/2014	7625
92001476527	9155794	\$	3,840.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	22/08/2014	7626
92001476527	9159008	\$	3,071.68	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	06/08/2014	22
92001476527		\$	20,940.06	ABAS SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO SILVERADO	18/08/2014	



POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2379	28,055.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA DE PRESIDENTA	01/09/2014	15199-10732-1396
9200147627	2380		CANSELADO	CANSELADO		
9200147627	2381	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CHEQUE DE CAJA	02/09/2014	6660-6273
92001476527	2382	23,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL PERSONAL	05/09/2014	15994-73206
92001476527	2383	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CHEQUE DE CAJA	10/09/2014	6627-6831
92001476527	2384		CANSELADO			
92001476527	2385	33,828.00	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELETTRICA ALUMBRADO PUBLICO	11/09/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2386	42,000.00	OSCAR GUIDIÑO VILLAPALDO	PAGO DE MARIACHI PARA EVNETO DE LA FIESTAS PATRIAS	16/09/2014	185
92001476527	2387	45,828.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE CAJA DE PRESIDENTA	17/09/2014	7012-15338
92001476527	2388	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL PERSONAL	17/09/2014	24289-16374
92001476527	2389	25,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL PERSONAL	17/09/2014	74152-30
92001476527	2390	4,118.00	MA. GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE MAQUIANRIA	24/09/2014	5C99
92001476527	2391	305,374.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR PERMANETE	26/09/2014	
92001476527	2392		CANSELADO	CANSELADO	26/09/2014	
92001476527	2393	193,423.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL	26/09/2014	NOMINAS
92001476527	2394	19,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26/09/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2395	19,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA A MAESTROS	26/09/2014	NOMINAS
92001476527	2396	17,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES	26/09/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2397	12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	26/09/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2398	30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CHEQUE DE CAJA	26/09/2014	835-16265
92001476527	2399	19,980.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE MAETROS DE PREPA POR HORAS	26/09/2014	NOMINAS
92001476527	2400	15,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE REABILITACION EN MURO DE CONTENCION EMPEDRADO	29/09/2014	NOMINAS
92001476527	2401	12,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE REABILITACION EN MURO DE CONTENCION EMPEDRADO	29/09/2014	NOMINAS
92001476527	2402	8,250.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE REABILITACION EN MURO DE CONTENCION EMPEDRADO	29/09/2014	NOMINAS
92001476527	2403	5,108.04	MACOMICHA SA DE CV	PAGO DE HACEITE Y LUBRICANTES PARA MAQUIANRIA	29/09/2014	3815
92001476527	2404	1,495.00	ABARRROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	29/09/2014	1114
92001476527	2005	15,000.00	ABARRROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	29/09/2014	1113
92001476527	2406	2,950.00	ABARRROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	29/09/2014	1115
92001476527	2407	33,750.40	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	29/09/2014	2A34
92001476527	2408	45,099.00	COMICION FEERAL DE ELCTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	30/09/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2409	8,490.60	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	30/09/2014	NOMINAS
92001476527	2110	7,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	30/09/2014	VIARIOS RECIBOS
92001476527	2411	36,759.19	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CAJA DE PRESIDENTA	30/09/2014	30789-16693
92001476527	2412	9,626.87	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIATICOS AL PERSONAL	30/09/2014	
92001476527	2413	2,399.92	MARIA CONSEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	30/09/2014	437F
92001476527	4949319	6,960.00	ALBET GUILLEN DE JESUS	PAGO DE SPOT COMUNICACIÓN	17/09/2014	41
92001476527	7199289	812.00	ERNESTO JOSE PENA VAZAQUEZ	REPARACION ALA BASE DE DATOS FAC ELETCT	29/09/2014	
92001476527	7199289	7,747.20	ELISEO LOPEZ NUENZ	PAGO DE CEMENTO	02/09/2014	27
92001476527	7210780	6,380.00	ELISEO LOPEZ NUENZ	PAGO DE REMPLAZAMIENTO DE FRENS	02/09/2014	28
92001476527	7210797	16,356.00	ELISEO LOPEZ NUENZ	PAGO DE CAMBIO DE FRENS MOTOCONFORMADORA	02/09/2014	29

POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	7669812	\$	6,920.40	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SDA DE CV	PAGO DE SERVICIO Y REPARACIONES URBAN	22/09/2014	19809
92001476527	9033230	\$	6,560.00	GUADALUPE DEL ROCIO MANZO CONTRERAS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	11/09/2014	2641
92001476527	9102995	\$	12,000.00	TANNIA DAMMARYS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MATERIAL ELECTRICIO	24/09/2014	
92001476527	9102997	\$	12,000.00	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORE	29/09/2014	
92001476527	9151677	\$	15,945.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLES	01/09/2014	662-663
92001476527	9158986	\$	1,160.00	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV	PAGO DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DE VIVIENDSA	01/09/2014	31
92001476527	9159560	\$	3,302.99	TANNIA DAMARIS CONTRERASD BARRAGAN	CEMENTO GRIS Y ARENA DE RIO OBRA PUBLICA	18/09/2014	
92001476527	9163644	\$	6,479.99	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEMBLA SA DE CV	PAGO DE LLANATAS PARA URBAN	01/09/2014	
92001476527	9224159	\$	2,088.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG	25/09/2014	4242
92001476527	9224162	\$	4,060.00	COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV	CASSEETE PARA COPIADORAS	25/09/2014	4241
92001476527	9430432	\$	7,680.00	FIDEL MALDONADO OCHOA	PAGO DE LLANATAS PARA VEHICUOS	26/09/2014	1756
92001476527	9490404	\$	26,227.60	RICARDO MACIEL SDANTOYO	'PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA MAQUINA	03/09/2014	35
92001476527	9512487	\$	17,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE	29/09/2014	6724
92001476527	9514942	\$	11,507.39	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS MINORES	29/09/2014	104
92001476527	9535906	\$	14,500.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE KIT CLUTCH PARA CAMION	26/09/2014	
92001476527	9582696	\$	6,270.00	JOEL CATRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA COMIDA FIESDTAS PATRIAS	15--092-2014	
92001476527	9583637	\$	8,000.00	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	PAGO DE RENTA DE MUEBLE Y SONIDO	15/09/2014	5
92001476527	9585934	\$	8,500.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CEHICULOS	15/09/2014	
92001476527	9608972	\$	6,396.81	GL TELECOMINUCACIOBES	PAGO DE INTERNET	15/09/2014	
92001476527	9638952	\$	29,324.80	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE LIBROS Y MATWERIAL PARA INFORME	15/09/2014	
92001476527	9733940	\$	11,020.00	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL	29/09/2014	
92001476527	9733943	\$	55,271.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	29/09/2014	
92001476527	9738342	\$	75,000.00	SISTEMA DIF	SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL	04/09/2014	
92001476527	9767424	\$	17,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES	23/09/2014	
92001476527	9779017	\$	2,150.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE AGUAS	29/09/2014	
92001476527	9781573	\$	2,700.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	29/09/2014	8197
92001476527	9781584	\$	3,200.05	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS DESHECHABLES	29/09/2014	8198
92001476527	9805072	\$	9,880.00	JOEL CSTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA INFORME	11/09/2014	655
92001476527	9825622	\$	87,092.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	17/09/2014	48025
92001476527	9839872	\$	1,999.99	INFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE TANQUE DE OXIGENO	23/09/2014	
92001476527	14308119	\$	32,116.00	SAT	PAGO DE ISR	17/09/2014	
92001476527		\$	15,000.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATIL SA DE CV	PAGO DE COMBSUTIBLES Y VIATICOS AL PERSONAL	11/09/2014	16213
92001476527	9102994	\$	7,244.00	JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE OBRA	29/09/2014	
92001476527	9156365	\$	101,430.20	PRAVSCO SA DE CV	COMPLEMENTO DE ESTIMACION NOI CONADE	18/09/2014	



POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65503872244	39	\$ 27,900.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA EN CONSTRUCCION DE CANCHA CHIQUIADORA	05/09/2014	NOMINAS
65503872244	40	\$ 24,900.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA EN RED DE AGUA POTABLE EN CARRIZO	05/09/2014	NOMINAS



POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504322778	1	\$ 11,100.00	MARIA ARACELI ESPINISA GONZALEZ	1RA SEMANAN EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA GUARA	25/09/2014	NOMINA



POLIZAS CHEQUES SEPTIEMBRE 2014
MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	31	\$ 30,215.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENTUALES	10/09/2014	NOMINAS
65504173540	32	\$ 33,289.80	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE POLICIA PERMANENTE Y PROC. CIVIL	26/09/2014	NOMINAS
65504173540	33	30,215.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE POLICIAS EVENTUALES	26/09/2014	NOMINAS



POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA	
92001476527	2414	\$ -	CANCELA DO				
92001476527	2415	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	01/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2416	\$ 2,230.68	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	03/10/2014	4950	
92001476527	2417	\$ 8,000.00	J CECILIO ARROYO ORTIZ	PAGO DE MUSICA FIESTAS PETACALA	08/10/2014	B00272	
92001476527	2418	\$ 8,700.00	MARIA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	09/10/2014	3661-3292	
92001476527	2419	\$ 14,335.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA PRESIDENCIA	10/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2420	\$ 30,345.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA PRESIDENCIA	10/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2421	\$ 96,078.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIDIDAD ALUMBRADO PUBLICO	17/10/2014	VIARIOS RECIBOS	
92001476527	2422	\$ 6,000.00	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL SA DE CV	PAGO DE BIBLIOTERAPIA	20/10/2014	97	
92001476527	2423	\$ 3,000.00	CRISANTO ALBERTO PARDO ROZO	PAGO DE KIDS SEMBRANDO AMOR	20/10/2014	28	
92001476527	2424	\$ 34,970.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA PRESIDENCIA	21/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2425	\$ 24,628.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA PRESIDENCIA	21/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2426	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	22/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2427	\$ 31,400.57	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	22/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2428	\$ 24,000.00	CHAVEZ AZPEITIAN SA DE CV	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	23/10/2014	16157-16158	
92001476527	2429	\$ 16,066.31	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO COMBUSTIBLES	23/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2430	\$ 5,806.10	ABAROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	23/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2431	\$ 7,651.20	MACOMICH SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23/10/2014	1262-1260	
92001476527	2432	\$ 3,699.90	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS	PAGO ACEITES Y LUBRICANTES MAQUINARIA	23/10/2014	781	
92001476527	2333	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	23/10/2014	124	
92001476527	2434	\$ 294,185.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	27/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2435	\$ 139,423.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA PERSONAL PERMANENTE	28/10/2014	NOMINAS	
92001476527	2436	\$ 18,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL	28/10/2014	NOMINAS	
92001476527	2437	\$ 19,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	28/10/2014	VIARIOS RECIBOS	
92001476527	2438	\$ 12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAIOS RECURSOS	28/10/2014	VIARIOS RECIBOS	
92001476527	2439	\$ 7,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES	28/10/2014	VIARIOS RECIBOS	
92001476527	2440	\$ -	CHEQUE CANCELA DO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	28/10/2014	VIARIOS RECIBOS	
92001476527	2441	\$ 18,120.00	CHEQUE CAJA TESORERIA				
92001476527	2442	\$ 29,300.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINAS MAESTROS PREPA	28/10/2014	NOMINAS	
92001476527	2443	\$ 8,490.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	28/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	2444	\$ 20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA JEFE REGISTRO CIVIL	28/10/2014	NOMINAS	
92001476527	2445	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE NOMINA MAESTRO PREPA	28/10/2014	NOMINAS	
92001476527	2445	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	28/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	164988	\$ 35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE GASTOS MENORES DE CAJA	28/10/2014	VIASIAS FACTURAS	
92001476527	165003	\$ 6,201.20	AUSTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO NOMINA PRESIDENTA MUNICIPAL	02/10/2014	NOMINAS	
92001476527	165012	\$ 18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO NOMINA SECRETARIA PRESIDENCIA	02/10/2014	NOMINAS	
92001476527	165026	\$ 6,949.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO NOMINA SECRETARIO Y SINDICO	02/10/2014	NOMINAS	
92001476527	165048	\$ 9,786.60	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO NOMINA CHOFER PRESIDENCIA	02/10/2014	NOMINAS	
				PAGO NOMINA ENCARGADO CATASTRO	02/10/2014	NOMINAS	

POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	165066	\$	6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO NOMINA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	02/10/2014	NOMINAS
92001476527	183376	\$	18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA ENC DE HACIENDA MPAL	02/10/2014	NOMINAS
92001476527	196787	\$	11,192.00	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA OPERADOR MAQUINA	02/10/2014	NOMINAS
92001476527	2601880	\$	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ	PAGO DE SPOERT DE RADIO	22/10/2014	466
92001476527	4220918	\$	1,216.87	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO SEGURO VEHICULO	03/10/2014	
92001476527	431278	\$	5,180.14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO SEGURO VEHICULO	29/10/2014	
92001476527	4372787	\$	621.52	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO SEGURO VEHICULO	29/10/2014	
92001476527	9001408	\$	9,952.80	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REPARACION DE TRASMIION	07/10/2014	DA2
92001476527	9002159	\$	4,558.80	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	07/10/2014	CF9
92001476527	9006912	\$	1,594.54	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE CIMBRA MONTEN OBRAS	07/10/2014	FE282
92001476527	9007331	\$	9,947.24	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL OBRAS	07/10/2014	FE283
92001476527	9008107	\$	6,200.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23/10/2014	8716
92001476527	90088108	\$	4,600.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	23/10/2014	8717
92001476527	9008110	\$	4,834.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO ARTICULOS DE SECHABLES	23/10/2014	8719
92001476527	9008111	\$	3,800.00	LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO AGUAS Y REFRESCOS Y JUGOS	23/10/2014	8718
92001476527	9015006	\$	5,062.21	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL OBRAS	07/10/2014	FE284
92001476527	9015010	\$	503.76	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE MAYA ELECTRO SOLDADA	07/10/2014	FE285
92001476527	9015012	\$	8,679.67	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL OBRAS	07/10/2014	FE287
92001476527	9017582	\$	3,071.68	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	07/10/2014	22
92001476527	9187369	\$	17,200.00	CHAVEZ AZPEITIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	08/10/2014	16453
92001476527	9021526	\$	16,520.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	07/10/2014	A089
92001476527	9040940	\$	6,383.48	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO COMIDAS	17/10/2014	115
92001476527	9043896	\$	18,897.33	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROZCO	PAGO LLANTAS PARA MAQUINA	17/10/2014	002364E
92001476527	9090662	\$	1,472.49	CESAR OCHOA GODINEZ	PAGO DE HORAS DE COMPACTADOR	07/10/2014	14
92001476527	9090665	\$	1,906.49	CESAR OCHOA GODINEZ	PAGO DE HORAS DE REVOLVEDORA	07/10/2014	15
92001476527	9090671	\$	27,370.33	CESAR OCHOA GODINEZ	PAGO MATERIAL OBRAS	07/10/2014	16
92001476527	9127798	\$	80,925.00	CHAVEZ AZPEITIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS	31/10/2014	16728-16742
92001476527	9020162	\$	17,100.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS	17/10/2014	A7064
92001476527	4218488	\$	8,121.72	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO SEGURO VEHICULO	03/10/2014	
92001476527	9308917	\$	3,944.00	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROZCO	PAGO LLANTA MAQUINA	20/10/2014	002368E
92001476527	9325320	\$	6,446.80	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	20/10/2014	11557
92001476527	9338859	\$	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JAL	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	09/10/2014	22
92001476527	9424764	\$	8,540.01	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE SERVICIO A RADIOS	27/10/2014	105
92001476527	9424765	\$	12,730.07	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	PAGO BATERIAS RADIOS	27/10/2014	103
92001476527	9424830	\$	9,450.02	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	PAGO CARGADORES RADIOS	27/10/2014	104
92001476527	9533756	\$	70,575.00	CHAVEZ AZPEITIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	21/10/2014	16671-16685
92001476527	9701653	\$	35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRESIDENTA MUNICIPAL	28/10/2014	NOMINAS
92001476527	9701671	\$	18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO NOMINA SECRETARIO Y SINDICO	28/10/2014	NOMINAS
92001476527	9701696	\$	18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA ENC DE HACIENDA MPAL	28/10/2014	NOMINAS
92001476527	97011717	\$	6,201.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO NOMINA SECRETARIA PRESIDENCIA	28/10/2014	NOMINAS
92001476527	9701730	\$	6,948.80	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO NOMINA CHOFER PRESIDENCIA	28/10/2014	NOMINAS

POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9717957	\$	6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO NOMINA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	28/10/2014	NOMINAS
92001476527	9721453	\$	20,608.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS	06/10/2014	A7001,A7002,A7003
92001476527	9721456	\$	14,022.81	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA	06/10/2014	A7005
92001476527	9723638	\$	7,613.12	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO HERRAMIENTAS MENORES	22/10/2014	121A
92001476527	9754842	\$	3,235.00	MARTHA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	28/10/2014	65
92001476527	9774962	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ASESORIA LABORAL	28/10/2014	40001
92001476527	9774963	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ASESORIA LABORAL	28/10/2014	48001
92001476527	9780417	\$	16,385.00	MAQCEN SA DE CV	PAGO REFACCIONES RETRO ESCABADORA	16/10/2014	100001473
92001476527	9840616	\$	75,000.00	SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO JAL	SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	29/10/2014	28
92001476527	9841553	\$	16,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHICULOS	29/10/2014	A7218
92001476527	9899452	\$	27,317.81	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO MATERIAL OBRAS	07/10/2014	FE270
92001476527	14554979	\$	32,594.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIO	28/10/2014	102648898



POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA		MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504322778	No CHEQ	\$ 19,200.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA OBRA LA GUERA	03/10/2014	NOMINAS DE TRABAJADORES
65504322778		2 \$ 28,800.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA OBRA LA GUERA	10/10/2014	NOMINAS DE TRABAJADORES
65504322778		3 \$ 28,800.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA OBRA LA GUERA	16/10/2014	NOMINAS DE TRABAJADORES
65504322778		4 \$ 33,300.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA OBRA LA GUERA	23/10/2014	NOMINAS DE TRABAJADORES
65504322778		5 \$ 33,300.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO NOMINA OBRA LA GUERA	31/10/2014	NOMINAS DE TRABAJADORES
65504322778		6 \$ 259,204.31	CONTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIAL OBRA LA GUERA	21/10/2014	714
65504322778	1293432	\$ 115,200.00	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO CEMENTO OBRA LA GUERA	16/10/2014	FE305



POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65503872244		\$ 49,200.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS OBRA PLAZA CIVICA PLATANOS	22/10/2014	NOMINA TRABAJADORES
65503872244	42	\$ 33,300.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS OBRA CONSTRUCCION CANCHA	22/10/2014	NOMINA TRABAJADORES
65503872244	43	\$ 3,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS OBRA RED AGUA CARRIZO	22/10/2014	NOMINA TRABAJADORES
65503872244	44	\$ 47,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS OBRA PLAZA CIVICA PLATANOS	22/10/2014	NOMINA TRABAJADORES
65503872244	45	\$ 29,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS OBRA CONSTRUCCION CANCHA	22/10/2014	NOMINA TRABAJADORES
65503872244	46	\$ 45,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS OBRA PLAZA CIVICA PLATANOS	22/10/2014	NOMINA TRABAJADORES
65503872244	47	\$ 27,900.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINAS OBRA CONSTRUCCION CANCHA	22/10/2014	NOMINA TRABAJADORES
65503872244	48	\$ 8,120.00	MONRAT SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA CANCHA	17/10/2014	1017
65503872244	9037603	\$ 105,381.96	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIALES OBRA CANCHA	22/10/2014	718
65503872244	33720224	\$ 51,209.86	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIAL OBRA PLAZA CIVICA LOS PLATANOS	22/10/2014	717
65503872244	3372041	\$ 284,394.88	VRUNGER SA DE CV	PAGO MATERIAL OBRA PLAZA CIVICA LOS PLATANOS	17/10/2014	22



POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA		MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504273673	No CHEQ	\$ 100,000.00	PRAYCO SA DE CV	PAGO SEGUNDA ESTIMACION COMPLEMENTARIA	20/10/2014	10
65504273673	9332684	\$ 222,187.73	PRAYCO SA DE CV	PAGO SEGUNDA ESTIMACION	20/10/2014	11
65504273673	9332686	\$ 100,000.00	PRAYCO SA DE CV	PAGO ANTICIPO PROVEDOR	29/10/2014	



POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA		MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	No CHEQ	\$ 20,142.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1R QUINCENA	17/10/2014	NOMINAS
65504173540	34	\$ 33,289.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO POLICIAS Y PROTECCION CIVIL	28/10/2014	NOMINAS
65504173540	35	\$ 20,142.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 QUINCENA	28/10/2014	NOMINAS
65504173540	36	\$ 5,035.50	ANGEL AARON SALOME BARRAGAN PRESIADO	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1R QUINCENA	17/10/2014	NOMINAS
65504173540	9074001	\$ 3,021.30	ANGEL AARON SALOME BARRAGAN PRESIADO	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 QUINCENA	31/10/2014	NOMINAS
65504173540	9125579	\$ 5,035.50	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES 1R QUINCENA	20/10/2014	NOMINAS
65504173540	9343163	\$ 5,035.50	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO NOMINA POLICIAS EVENTUALES 2 QUINCENA	31/10/2014	NOMINAS



POLIZA CHEQUE OCTUBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173480		193443.59	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	07/10/2014	2,467,124,844
65504173480	4951796	39357.31	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	27/10/2014	25337
65504173480	7765360	42557.07	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	27/10/2014	25338
65504173480	7765381	30973.96	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	27/10/2014	25339
65504173480	7765415	103632.08	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO ANTICIPO LINEA ELECTICA CATAQUIO	08/10/2014	F86
65504173480	9184931	414528.29	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO FINIQUITO LINEA ELETRICA CATAQUIO	27/10/2014	F88



POLIZAS CHQUES NOVIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	8278696	\$	11,190.80	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO CHOFER MAQUINA D6	28/11/2014	NOMINA
92001476527	8278729	\$	18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	28/11/2014	NOMINA
92001476527	9281175	\$	8,500.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO DEPORTIVO	07/11/2014	1411000014347923
92001476527	9320750	\$	12,641.00	ZO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMBRY	24/11/2014	
92001476527	9408928	\$	42,827.20	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE UNIFORME AL PERSONAL	03/11/2014	A 114
92001476527	9448787	\$	4,257.20	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDA	19/11/2014	157
92001476527	9530706	\$	17,200.00	LUIS BAUTISTA ZAPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE	10/11/2014	A 7365
92001476527	9531316	\$	45,287.68	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO	PAGO DE REFACCIONES MAQUINA D6 O 50	28/11/2014	9215
92001476527	9536923	\$	21,344.00	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINA	28/11/2014	002516E
92001476527	9536951	\$	4,096.66	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	REFACCIONES MAQUINAS	28/11/2014	002515E
92001476527	9588022	\$	4,530.96	OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO	PAGO CUCHILLAS MOTOCONFORMADORA	28/11/2014	002517E
92001476527	9600641	\$	4,901.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS	28/11/2014	
92001476527	9600649	\$	4,767.60	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO A VEICULOS	28/11/2014	
92001476527	9600651	\$	4,927.68	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REPARACION MOTOR VEHICULO	28/11/2014	
92001476527	9600654	\$	5,011.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO REFACCIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28/11/2014	
92001476527	9600659	\$	4,927.68	VIDAL TORRES TORRES	REPARACION DE MOTOR	28/11/2014	
92001476527		\$	80,852.00	CHAVEZ AZPETTIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	28/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	9732133	\$	10,115.20	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE UNIFORMES DEL PERSONAL	11/11/2014	A 117
92001476527	9737852	\$	13,155.00	LUIS BAUTISTA ZAPEDA	PAGO COMBUSTIBLE	11/11/2014	A 7375
92001476527	9745639	\$	45,287.68	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO	PAGO REFACCIONES MAQUINA D6 50	14/11/2014	
92001476527	9776453	\$	3,016.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LIONEBLA SA DE CV	PAGO DE AMATIGUADORES TSURU	14/11/2014	1058
92001476527	9815579	\$	7,400.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LIONEBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS PARA URVAN	11/11/2014	1054
92001476527	9816477	\$	6,446.80	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	11/11/2014	12053
92001476527	9840728	\$	79,891.00	CHAVEZ AZPETTIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	14/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	14607092	\$	32,116.00	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	DECLARACION MENSUAL DE OCTUBRE DE ISR	11/11/2014	104091566
92001476527	9013169	\$	12,053.68	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMU	14/11/2014	126 A
92001476527	9070125	\$	9,600.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LIONEBLA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS DEL CARRO DE PRECIDENTA	12/11/2014	1080
92001476527	9191095	\$	15,080.00	MIGUEL CONTRERAS VALLEJOS	PAGO DE GRUA TRASLADO DE VEHICULO A GDL	21/11/2014	34
92001476527	9283888	\$	61,416.20	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	ANTICIPO DEL 50 COMPRA BOMBA SUMERGIBLE	07/11/2014	659
92001476527	9736827	\$	61,416.20	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	PAGO DE 50 RESTANTE DE BOMBA DE AGUA	14/11/2014	661



POLIZAS CHQUES NOVIEMBRE 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	2446	\$ 3,000.00	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	05/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2447	\$ 38,046.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRESIDENCIA	04/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2448	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	05/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2449	\$ -	CANSELADO			
92001476527	2450	\$ -	CANSELADO			
92001476527	2451	\$ 45,962.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	07/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2452	\$ 30,880.00	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	07/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2453	\$ 4,176.00	MA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	11/11/2014	1411000014568430
92001476527	2454	\$ 34,152.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	12/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2455	\$ 28,757.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRESIDENCIA	12/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2456	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	14/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2457	\$ -	CANSELADO			
92001476527	2458	\$ 12,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	NOMINA CHAPONEO ZIPOCO- CARRIZO	14/11/2014	NOMINA
92001476527	2459	\$ 31,237.30	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA	19/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2460	\$ 3,149.40	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	19/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2461	\$ 35,000.00	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	21/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2462	\$ 25,222.99	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	26/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2463	\$ 302,673.60	CHEQUE CAJA	NOMINA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27/11/2014	NOMINA
92001476527	2464	\$ 139,423.00	CHEQUE CAJA	NOMINA DE PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	27/11/2014	NOMINA
92001476527	2465	\$ 20,931.00	CHEQUE CAJA	PAGO A MAESTROS Y DIRECTIVOS DE PREPARATORIA	27/11/2014	NOMINA
92001476527	2466	\$ 19,500.00	CHEQUE CAJA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	27/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2467	\$ 18,000.00	CHEQUE CAJA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA	27/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2468	\$ 12,600.00	CHEQUE CAJA	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	27/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2469	\$ 7,500.00	CHEQUE CAJA	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	27/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2470	\$ 20,460.00	CHEQUE CAJA	NOMINA DE MAESTROS DE PREPARATORIA	27/11/2014	NOMINA
92001476527	2471	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	27/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2472	\$ 29,000.00	CHEQUE CAJA	GASTOS MENORES DE CAJA	27/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2473	\$ 13,500.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CHAPONEO Y LIMPIEZA DE CAMINO DE TERRACERIA	28/11/2014	NOMINA
92001476527	2474	\$ -	CANSELADO			
92001476527	2475	\$ 54,611.08	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LIMPIEZA	28/11/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	1645604	\$ 12,620.80	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REALIZACION DE 4 PORTERIAS	25/11/2014	40
92001476527	1657017	\$ 12,600.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE REPARACION DE SOLDADURA A MAQUINA	25/11/2014	
92001476527	5196674	\$ 6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS RADIO	19/11/2014	52
92001476527	5667269	\$ 9,786.60	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A ENCARGADO DE CATASTRO OCTUBRE	11/11/2014	NOMINA
92001476527	8278481	\$ 35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE PRESIDENTIA MUNICIPAL	28/11/2014	NOMINA
92001476527	8278514	\$ 6,201.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	28/11/2014	NOMINA
92001476527	8278551	\$ 18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE SECRETARIO GENERAL Y SINDICO	28/11/2014	NOMINA
92001476527	8278594	\$ 6,949.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO DE CHOFER DE PRESIDENCIA	28/11/2014	NOMINA
92001476527	8278635	\$ 9,786.40	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO AL ENC DE CATASTRO	28/11/2014	NOMINA
92001476527	8278667	\$ 6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO DE SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	28/11/2014	NOMINA

POLIZAS CHQUES NOVIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65503872244	0050	\$ 24,948.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE C. MORELOS	14/11/2014	NOMINA
65503872244	0051	\$ 41,580.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE C. MORELOS	14/11/2014	NOMINA
65503872244	0052	\$ 39,312.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. MORELOS	14/11/2014	NOMINA
65503872244	0053	\$ 68,796.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. MORELOS	19/11/2014	NOMINA
65503872244	0054	\$ 108,864.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	ADOQUINADO LOCALIDAD DE PETACALA	19/11/2014	NOMINA
65503872244	0055	\$ 30,000.00	CHE	PLAZA CIVICA LOC. LOS PLATANOS NOMINA 8	28/11/2014	NOMINA
65503872244	9008031	\$ 6,237.02	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE TUBERIA MATERIAL DE BANCO	14/11/2014	129 A
65503872244	9452026	\$ 74,844.00	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE ADOQUIN OBRA PETACALA	19/11/2014	FE 336
65503872244	9008035	\$ 10,395.02	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE TUBOS OBRA PETACALA	14/11/2014	130 A



POLIZAS CHQUES NOVIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504273673	9529208	\$ 100,000.00	PRAYCO SA DE CV	ANTICIPO ESTIMACION OBRA CANCHA	25/11/2014	



POLIZAS CHQUES NOVIEMBRE 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	0037	\$ 20,142.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE POLICIAS EENTUALES	14/11/2014	NOMINA
65504173540	0038	\$ 20,142.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE POLICIAS EENTUALES	27/11/2014	NOMINA
65504173540	0039	\$ 33,289.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A POLICIAS Y PROTECCION CIVIL	27/11/2014	NOMINA
65504173540	9738839	\$ 72,074.33	DISTRUBUIDORA TAMEX SA DE CV	PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA ALOMRADO P	14/11/2014	VARIOS COMPROBANTES
65504173540	9727493	\$ 7,721.10	ANGEL AARON SALOME BARRAGAN PRECIADO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	14/11/2014	NOMINA



POLIZAS CHQUES NOVIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRAF	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173480	2203612	\$ 109,257.11	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL TECHUMBRE	07/11/2014	0000025863
65504173480	2203630	\$ 3,512.28	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL TECHOS FIRMES	07/11/2014	0000025868
65504173480	2203647	\$ 12,448.32	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL TECHOS FIRMES	07/11/2014	0000025868
65504173480	2203665	\$ 2,341.53	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL TECHOS FIRMES	07/11/2014	0000025868
65504173480	7538364	\$ 19,590.94	ACEROS MURILLO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL TECHOS FIRMES	12/11/2014	0000025869



POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUESTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
92001476527	2476	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2477	\$ 36,239.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	03/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2478	\$ 8,577.76	MACOMICH SA DE CV	PAGO DE ASEITES Y LIBRICANTES PARA MAQUINARIA	03/12/2014	FE 4129
92001476527	2479	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2480	\$ 8,050.00	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	03/12/2014	1575
92001476527	2481	\$ -	CANCELADO			
92001476527	2482	\$ 29,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	03/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2483	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	04/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2484	\$ 13,000.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	NOMINA DE CHAPONEO CARRIZO-PETACALA	08/12/2014	NOMINA
92001476527	2485	\$ 7,750.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	REHABILITACION DE DRENAJE CABEZERA	08/12/2014	NOMINA
92001476527	2486	\$ 12,075.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	08/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2487	\$ 2,401.20	HERMILA ALCAZAR CARRANZA	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	08/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2488	\$ 28,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	08/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2489	\$ 14,000.00	JOSE DE JESUS SANTILLAN GARCIA	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO SOCIAL	10/12/2014	CONTRATO
92001476527	2490	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	10/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2491	\$ 23,776.03	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	11/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2492	\$ 8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DE MAESTRO AURORA	11/12/2014	NOMINA
92001476527	2493	\$ 6,151.48	MA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	11/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2494	\$ 5,556.03	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CANCHA	11/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2495	\$ 28,000.00	JOSE ALBERTO VARGAS CARDENAS	PAGO DE BANDA PARA EVENTO SOCIAL LA AURORA	12/12/2014	CONTRATO
92001476527	2496	\$ 10,974.20	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	12/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2497	\$ 275,289.60	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2498	\$ 127,223.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2499	\$ 12,600.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	16/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2500	\$ 7,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	16/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2501	\$ 20,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A PERSONAS DE BAOS RECURSOS	16/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2502	\$ 18,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	APOYO A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA	16/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2503	\$ 7,440.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A MAESTROS DE PREPARATORIA EVENTUALES	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2504	\$ 20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A MAESTROS Y DIRECTIVOS DE PREPARATORIA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2505	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	16/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2506	\$ 463,789.80	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2507	\$ 199,316.03	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2508	\$ 20,931.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE AGUINALDO A MAESTROS PREPARATORIA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2509	\$ 86,734.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	16/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2510	\$ 8,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A MAESTRO DE LA AURORA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2511	\$ 24,836.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	16/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2512	\$ 1,861.80	JOVITA CARRANZA PULIDO	PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS	16/12/2014	1412000016357002
92001476527	2513	\$ 21,810.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	19/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2514	\$ 30,000.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	GASTOS DE CAJA MENORES	19/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2515	\$ 22,800.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	TECHOS FIRME EN LA SOLEDAD	16/12/2014	NOMINA

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	2516	\$	11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	TECHOS FIRMES LA OTATERA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2517	\$	39,900.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	TECHOS FIRMES HORNITOS	16/12/2014	NOMINA
92001476527	2518	\$	39,900.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	TECHOS FIRMES PLANES	29/12/2014	NOMINA
92001476527	2519	\$	17,100.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	TECHOS FIRMES PLANES	26/12/2014	NOMINA
92001476527	2520	\$	36,968.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	26/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2521	\$	35,434.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	GASTOS MENORES DE CAJA DE PRECIDENCIA	30/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	951371	\$	28,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	18/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	2778996	\$	8,490.80	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO A OFICIAL MAYOR DE REGISTRO CIVIL	18/12/2014	NOMINA
92001476527	2779020	\$	15,378.00	MARIA DE JESUS GARCIA AREVALOS	PAGO AGUINALDO DE REGISTRO CIVIL	18/12/2014	NOMINA
92001476527	2779037	\$	6,000.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO A DIRECTOR DE DEPORTE	18/12/2014	NOMINA
92001476527	2779057	\$	9,400.00	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO AGUINALDO DIRECTOR DE DEPORTE	18/12/2014	NOMINA
92001476527	4050563	\$	23,640.39	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	MATERIAL PARA OBRA ADOQUINADO	11/12/2014	756
92001476527	4050589	\$	15,628.84	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION	11/12/2014	757
92001476527	4189561	\$	3,132.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE AUTUALZACION DE RENOVACION ANUAL	11/12/2014	187
92001476527	4189576	\$	2,900.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE RENOVACION ANUAL FACTURA ELECTRONI	11/12/2014	188
92001476527	4189594	\$	1,392.00	ERNESTO JOSE PEÑA VAZQUEZ	PAGO DE ASESORIA	11/12/2014	189
92001476527	6367160	\$	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS DE RADIO	05/12/2014	58 A
92001476527	6396890	\$	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS DE RADIO	05/12/2014	65
92001476527	6654270	\$	6,201.20	ANA ROSA BARAÑAS FIGUEROA	PAGO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	22/12/2014	NOMINA
92001476527	8001738	\$	42,369.00	CS Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	PAGO FINIQUITO DE PROYECTO EIECUTIVO	11/12/2014	26
92001476527	8010630	\$	5,510.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE DIFERENCIAL	11/12/2014	8FF0708DAE04
92001476527	8010636	\$	4,698.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE FOCOS A VEHICULO	11/12/2014	E3B7448C5112
92001476527	8015112	\$	5,069.20	VIDAL TORRES TORRES	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11/12/2014	0F486F927006
92001476527	8026863	\$	5,510.00	VIDAL TORRES TORRES	PAGO DE REFACCIONES	11/12/2014	A7B592C02704
92001476527	8163216	\$	23,737.87	PLACENCIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE REPARACION CAMIONETA RECO BASURA	02/12/2014	0000040678
92001476527	8188254	\$	4,346.00	LUIS FERNANDO CONTRERAS RADRIGUEZ	PAGO REFACCIONES VEHICULOS	22/12/2014	6DDEE30A9732C
92001476527	8370976	\$	127,779.77	PRAYCO SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA CONADE	03/12/2014	22
92001476527	8393648	\$	4,111.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	03/12/2014	9444
92001476527	8393649	\$	3,850.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	03/12/2014	9501
92001476527	8393650	\$	2,950.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO AGUAS Y REFRESCOS	03/12/2014	9694
92001476527	8393651	\$	3,320.00	LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLE	03/12/2014	9695
92001476527	8394744	\$	11,200.00	FIDEL MALDONADO OCHOA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	03/12/2014	1860
92001476527	8604161	\$	18,900.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINAS	24/12/2014	VARIOS COMPROVANTES
92001476527	8607405	\$	12,290.00	EFRAIN RIOS REYES	PAGO FAC. PROPAGANDA COMUNIDAD SALUDABLE	24/12/2014	67 A
92001476527	8607408	\$	8,000.00	EFRAIN RIOS REYES	PAGO FAC. COMUNIDAD SALUDABLE	24/12/2014	69 A
92001476527	8607410	\$	21,330.00	EFRAIN RIOS REYES	PAGO FAC. COMUNIDAD SALUDABLE	24/12/2014	70 A
92001476527	8607413	\$	14,740.00	EFRAIN RIOS REYES	PAGO FAC. COMUNIDAD SALUDABLE	24/12/2014	72 A
92001476527	8609354	\$	5,194.15	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES	24/12/2014	17498
92001476527	8611175	\$	12,423.49	EFRAIN RIOS REYES	PAGO FAC. COMUNIDAD SALUDABLE	24/12/2014	98 A
92001476527	8611179	\$	124,355.00	EFRAIN RIOS REYES	PAGO FAC. COMUNIDAD SALUDABLE	24/12/2014	99 A
92001476527	8612291	\$	21,100.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA	24/12/2014	17631

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	8622629	\$ 140,013.45	CONSTRUCTORA PRETOR SA DE CV	PAGO SEGUNDA ESTIMACION REHA PLAZA CIVIC	24/12/2014	1303
92001476527	8624091	\$ 6,446.80	GK TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	24/12/2014	12835
92001476527	8816357	\$ 22,492.92	FABIOLA RAMIREZ ARELLANO	PAGO DE JUGETES PARA DIA DEL NIÑO	16/12/2014	13 A
92001476527	8820069	\$ 177,371.25	CONSTRUCTORA PRETOR SA DE CV	ANTICIPO DE LA OBRA REHAB PLAZA	05/12/2014	1175
92001476527	8856369	\$ 35,511.40	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO A PRESIDENTA MUNICIPAL	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8856393	\$ 6,201.20	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO A SECRETARIA DE PRESIDENCIA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8856423	\$ 18,772.80	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO SECRETARIO Y SINDICO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8856445	\$ 6,949.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO CHOFER PRESIDENTA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8856467	\$ 9,786.40	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO A ENCARGADO DE CATASTRO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8856486	\$ 6,201.20	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8856504	\$ 11,192.00	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO CHOFER MAQUINA D6	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8856523	\$ 18,772.80	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO A ENCARGADO DE HACIENDA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8864649	\$ 7,726.80	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8864664	\$ 8,016.40	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO ENCARGADO DE VENTANILLA	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8864666	\$ 6,201.20	BIANCA GRAIEDA GONZALEZ	PAGO SECRETARIA DE CATASTRO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8864669	\$ 6,201.20	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO DE SECRETARIO DE SINDICO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8935027	\$ 3,700.40	MIGUEL ARCINIEGA PALAFOX	PAGO DE MONTAJE DE LLANTAS MAQUINA	05/12/2014	118
92001476527	8942676	\$ 2,900.00	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO COMIDAS	16/12/2014	184
92001476527	8942677	\$ 3,202.76	JUAN VARGAS MAGALLON	PAGO DE COMIDAS	16/12/2014	185
92001476527	8949816	\$ 6,200.00	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8962598	\$ 17,230.08	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZAMITLA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINA	16/12/2014	19014
92001476527	8963896	\$ 10,740.00	JOSE ANGEL SANDOVAL CERVANTES	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8963897	\$ 14,465.00	PABLO MARTIN CORONA GRANADOS	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8963900	\$ 10,740.00	BIANCA GRAIEDA GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	8963902	\$ 9,713.33	MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029548	\$ 73,686.60	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029563	\$ 10,740.00	ALISTREICY OCHOA CHAVEZ	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029577	\$ 36,360.00	HABACUC CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029595	\$ 18,021.60	ERIBERTO VALENCIA CUEVAS	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029613	\$ 12,633.00	RAMON DEL TORO SANDOVAL	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029656	\$ 10,740.00	SELENE OCEGUERA VARGAS	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029677	\$ 10,740.00	ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029730	\$ 20,600.00	GERARDO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9029849	\$ 36,360.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE AGUINALDO	16/12/2014	NOMINA
92001476527	9064653	\$ 17,200.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO COMBUSTIBLE	08/12/2014	A 7652
92001476527	9064657	\$ 7,500.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO	08/12/2014	60A99A5EDA31
92001476527	9186684	\$ 10,110.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE	08/12/2014	
92001476527	9225040	\$ 30,140.70	TRACSA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS DE MAQUINARIA	01/12/2014	B1361F3D1428
92001476527	9251906	\$ 17,020.57	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA	01/12/2014	A 7588
92001476527	9251906	\$ 17,020.57	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE	01/12/2014	A 7588
92001476527	9251909	\$ 14,000.00	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA	01/12/2014	A 7589

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

92001476527	9314310	\$	1,875.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO	01/12/2014	3D8A7227CE65
92001476527	9314311	\$	1,032.00	JOEL CASTRO MADERO	PAGO DE CARNE PARA EVENTO	01/12/2014	7AFC7B8F91D0
92001476527	9320418	\$	75,000.00	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	01/12/2014	33
92001476527	9321334	\$	8,000.00	EDMUNDO SOTO MONTES	PAGO DE ABOGADO LABORAL	01/12/2014	048 001
92001476527	9351351	\$	119,480.00	MALLACID SA DE CV	PAGO DE ALAMBRE APOYOS	01/12/2014	48461
92001476527	9364853	\$	7,549.28	TRACSA SA DE CV	PAGO DE LLANTAS	01/12/2014	0477A7E54AA2
92001476527	9422923	\$	6,340.00	JETSAN OROSCO JIMENEZ	PAGO DE TONER Y MANTENIMIENTO DE RED	30/12/2014	6
92001476527	9468669	\$	392,100.30	CONSTRUCTORA PRETOR SA DE CV	PAGO 1 ESTIMACION REABILITACION PLAZA CA	18/12/2014	1224
92001476527	9477677	\$	76,299.44	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	PAGO DE ADOQUIN OBRA PET	18/12/2014	FE 379
92001476527	9477682	\$	13,927.00	AUDON SANCHEZ OCHOA	PAGO DE AGUINALDO	18/12/2014	NOMINA
92001476527	9490419	\$	6,714.00	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO DE AGUINALDO	18/12/2014	NOMINA
92001476527	9510917	\$	46,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	18/12/2014	VIARIOS COMPROVANTES
92001476527	9513164	\$	27,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	18/12/2014	VIARIOS COMPROVANTES
92001476527	9579424	\$	10,754.85	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	01/12/2014	737
92001476527	9579450	\$	9,549.80	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE	01/12/2014	738
92001476527	9579466	\$	10,883.11	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS	01/12/2014	739
92001476527	9579481	\$	11,318.55	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO MATERIALES VARIOS	01/12/2014	740
92001476527	9593791	\$	13,677.85	FELIPE SANTOYO TELLES	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS COMUNIDAD SAL	31/12/2014	A 8
92001476527	9717900	\$	75,000.00	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	19/12/2014	
92001476527	9717903	\$	58,617.50	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	SUBCIDIO PARA AGUINALDOS	19/12/2014	34
92001476527	9726679	\$	18,096.00	YADIRA RAMIREZ OLVERA	PAGO DE LLANTAS PARA CAMION	19/12/2014	40 A
92001476527	9769983	\$	8,887.33	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINA Y SOLIDADURA	24/12/2014	60
92001476527	9770014	\$	24,499.12	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINA Y SOLIDADURA	24/12/2014	59
92001476527	977068	\$	15,000.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO PLANTA SOLAR	19/12/2014	473
92001476527	977070	\$	30,000.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	PAGO PLANTA SOLAR	19/12/2014	474
92001476527	9807218	\$	6,720.00	CESAR ERNESTO GAVEO BALDERAS	PAGO DE LOTE DE MATERIAL	19/12/2014	175
92001476527	14840667	\$	32,594.00	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	DECLARACION MENSUAL DE NOVIEMBRE DE ISR	19/12/2014	109086690
92001476527	9868299	\$	78,970.39	PRAVCO SA DE CV	PAGO ESTIMACION No.4 REMODELACION CANCHA	11/12/2014	23
92001476527		\$	6,960.00	ALBERT DE JESUS GUILLEN	PAGO DE SPOTS DE RADIO	05/12/2014	52
92001476527		\$	153,120.00	ENRIQUE VENAVIDES MEJIA	PAGO DE BIODIGESTORES	02/12/2014	
92001476527		\$	61,545.00	EFRAIN RIOS REYES	ARTICULOS PARA CONCURSOS, PLAYERAS	24/12/2014	68 A
92001476527		\$	82,000.00	CHAVEZ AZPETITIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	18/12/2014	VIARIOS COMPROVANTES
92001476527		\$	75,000.00	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	19/12/2014	32
92001476527		\$	2,320.00	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO DE PLACA ALUSIVA PARA OBRA	17/12/2014	773
92001476527		\$	2,320.00	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO DE PLACA ALUSIVA PARA OBRA	17/12/2014	774
92001476527		\$	2,320.00	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO	PAGO DE PLACA ALUSIVA PARA OBRA	17/12/2014	775



POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIAS	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65503872244	0056	\$ 108,864.00	ALONSO LOPEZ LOPEZ	ADQUINADO PETACALA	01/12/2014	NOMINA
65503872244	0057	\$ 81,648.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	ADQUINADO PETACALA	08/12/2014	NOMINA
65503872244	1753828	\$ 1,684.96	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO MATERIAL OBRA LOS PLATANOS	10/12/2014	760
65503872244	1753839	\$ 20,091.20	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CHIQUIADORA	10/12/2014	761
65503872244	1753850	\$ 36,076.00	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE MATERIAL OBRA CARRIZO	10/12/2014	762
65503872244	1753874	\$ 27,584.80	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	10/12/2014	
65503872244	9185482	\$ 27,027.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE CEMENTO PIEDRA BOLA OBRA PET	08/12/2014	158 A
65503872244	9743334	\$ 82,800.00	DELIA GONZALEZ NIETO	PAGO DE CALENTADORES SOLARES TINACOS Y LAMIN	19/12/2014	VARIOS COMPROBANTES



POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504322778	0012	\$ 33,300.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	SEMANA 11 FONDEREG	05/12/2014	NOMINA
65504322778	0015	\$ 44,400.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	SEMANA 13	19/12/2014	NOMINA
65504322778	0016	\$ 44,400.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	SEMANA 14	22/12/2014	NOMINA
65504322778	0017	\$ 21,150.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA 15	23/12/2014	NOMINA
65504322778	8806367	\$ 258,751.97	VRUNGER SA DE CV	PAGO DE MATERIALES OBRA FONDEREG 2014	16/12/2014	37



POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504322778	0012	\$ 33,300.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	SEMANA 11 FONDEREG	05/12/2014	NOMINA
65504322778	0015	\$ 44,400.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	SEMANA 13	19/12/2014	NOMINA
65504322778	0016	\$ 44,400.00	MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ	SEMANA 14	22/12/2014	NOMINA
65504322778	0017	\$ 21,150.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	NOMINA 15	23/12/2014	NOMINA
65504322778	8806367	\$ 258,751.97	VRUNGER SA DE CV	PAGO DE MATERIALES OBRA FONDEREG 2014	16/12/2014	37
65504322778	4363715	\$ 355,411.56	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	PAGO DE CEMENTO OBRA FONDEREG	19/12/2014	768
65504322778	8944885	\$ 140,481.80	CONSTRUCTORA PRETOR SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA FONDEREG	16/12/2014	1221
65504322778	9319276	\$ 5,035.50	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO POLICIA MUNICIPAL	01/12/2014	NOMINA
65504322778	8966078	\$ 10,071.00	JOSE ALONSO GAMINO CORTES	PAGO DE DICIEMBRE POLICIA MUNICIPAL	16/12/2014	NOMINA



POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANSFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173540	0040	\$ 10,071.00	MARCELO GAMINO CORTES	PAGO DE POLICIA	15/12/2014	NOMINA
65504173540	0041	\$ 10,071.00	OLEGARIO BELECHE MONDRAGON	PAGO DE POLICIA	15/12/2014	NOMINA
65504173540	0042	\$ 10,071.00	SALVADOR MONTES BARRAGAN	PAGO DE POLICIA	15/12/2014	NOMINA
65504173540	0043	\$ -	CANSELADO			
65504173540	0044	\$ 10,071.00	JOSE TRINIDAD CORTIZ GOMEZ	PAGO DE POLICIA	15/12/2014	NOMINA
65504173540	0045	\$ -	CANSELADO			
65504173540	0046	\$ 46,357.40	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO AGUINALDO DE POLICIAS Y PROTECCION CIVIL	16/12/2014	NOMINA
65504173540	0047	\$ 26,856.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO DE AGUINALDO DE POLICIAS EVENTUALES	16/12/2014	NOMINA
65504173540	0048	\$ 25,563.20	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO A POLICIAS Y PROTECCION CIVIL	15/12/2014	NOMINA
65504173540	0049	\$ -	CANSELADO			
65504173540		\$ 6,714.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	PAGO AGUINALDO A POLICIA	24/12/2014	NOMINA
65504173540		\$ 8,192.30	CHAVEZ AZPETIA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POLICIAS	24/12/2014	17628



POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

No CUENTA	No CHEQ	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CHEQUE O TRANFERENCIA	MOTIVO EROGACION	FECHA	No FACTURA
65504173480	0001	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES MINAS	17/10/2014	NOMINA
65504173480	0002	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PAREDES	17/10/2014	NOMINA
65504173480	0003	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PUERTO DE OLLA	17/10/2014	NOMINA
65504173480	0004	\$ 5,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES LA VIBORA	24/10/2014	NOMINA
65504173480	0005	\$ 22,800.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PUEBLO VIEJO	24/10/2014	NOMINA
65504173480	0006	\$ 28,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES LAS PILAS	31/10/2014	NOMINA
65504173480	0007	\$ 5,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES MESAS DE MENDOZA	31/10/2014	NOMINA
65504173480	0008	\$ 5,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BARRANCA VERDE	31/10/2014	NOMINA
65504173480	0009	\$ 17,100.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES MESA DE SAN JUAN	07/11/2014	NOMINA
65504173480	0010	\$ 17,100.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL HUESO	07/11/2014	NOMINA
65504173480	0011	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES LA CHIQUADORA	14/11/2014	NOMINA
65504173480	0012	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CATAQUIO	14/11/2014	NOMINA
65504173480	0013	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL MACULIS	14/11/2014	NOMINA
65504173480	0014	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES LA TORTUGA	21/11/2014	NOMINA
65504173480	0015	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL CHANGUNGO	21/11/2014	NOMINA
65504173480	0016	\$ 11,400.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL HUACO	21/11/2014	NOMINA
65504173480	0017	\$ 28,500.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES AGUACATES	28/11/2014	NOMINA
65504173480	0018	\$ 5,700.00	CHEQUE CAJA TESORERIA	COSNTRUCCION DE TECHOS FIRMES MESAS DE GONZALEZ	28/11/2014	NOMINA
65504173480	2161043	\$ 18,622.63	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA MAQUINARIA Y SOLDADURA	01/12/2014	43
65504173480	2161052	\$ 100.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA MAQUINARIA Y SOLDADURA	02/12/2014	44
65504173480	2161075	\$ 3,326.04	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PEGO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y SOLDADURA	02/12/2014	47
65504173480	2181685	\$ 3,030.20	ASEROS MURILLO SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	02/12/2014	
65504173480	2187747	\$ 9,503.84	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y EQ. DE SOLDADURA	02/12/2014	45
65504173480	8205557	\$ 30,890.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO DE MATERIALES DE TECHO FIRME	11/12/2014	2765
65504173480	8205562	\$ 30,890.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO DE MATERIALES DE TECHO FIRME	11/12/2014	2766
65504173480	8375688	\$ 66,765.11	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO ANTICIPO OBRA ELECTRICA EL CABALLITO	03/12/2014	90
65504173480	8546439	\$ 12,589.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA MAQUINARIA Y SOLDADURA	16/12/2014	59
65504173480	8546478	\$ 6,992.99	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	51
65504173480	8546510	\$ 3,961.26	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	57
65504173480	8546536	\$ 14,000.21	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	52
65504173480	8546555	\$ 8,455.97	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	54
65504173480	8546579	\$ 10,600.59	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	58
65504173480	8546644	\$ 6,785.57	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	49
65504173480	8546663	\$ 7,365.57	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	50
65504173480	8546684	\$ 17,050.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	56
65504173480	8546697	\$ 7,875.97	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	48
65504173480	8570688	\$ 3,961.26	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	55
65504173480	8797379	\$ 266,244.82	VRUNGER SA DE CV	PAGO DE MATERIAL TECHOS FIRMES	16/12/2014	38
65504173480	8797414	\$ 215,600.98	VRUNGER SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	16/12/2014	39
65504173480	8814656	\$ 135,000.01	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	ANTICIPO PARA OBRA CONTR TANQUE ALMACEN	05/12/2014	31

POLIZAS CHEQUES DICIEMBRE 2014
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

65504173480	9185484	\$ 120,922.39	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO ANTICIPO OBRA CONS LINEA ELEC TRUITAS	08/12/2014	94
65504173480	9600959	\$ 483,689.60	ERIK ALANIS PEDRAZA	PAGO 1 EST FINIQUITO OBRA ELECT TROJITAS	19/12/2014	129
65504173480	9623938	\$ 61,780.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	19/12/2014	2781
65504173480	9623947	\$ 61,780.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	19/12/2014	2797
65504173480	9653461	\$ 30,917.61	ACEROS MURILLOS SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	01/12/2014	26530
65504173480	9653501	\$ 31,497.61	ACEROS MURILLOS SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	01/12/2014	26531
65504173480	9653520	\$ 30,917.61	ACEROS MURILLOS SA DE CV	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	01/12/2014	26532
65504173480	9769181	\$ 314,999.99	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	PAGO 1 EST FINIQUITO TANQUE ALM Y	19/12/2014	D-34
65504173480	9863465	\$ 30,722.00	JOSE MARIA GARIBAY HIGAREDA	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	11/12/2014	958
65504173480	9863474	\$ 30,722.00	JOSE MARIA GARIBAY HIGAREDA	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	11/12/2014	947
65504173480	9863482	\$ 30,722.00	JOSE MARIA GARIBAY HIGAREDA	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	11/12/2014	959
65504173480	9880561	\$ 267,060.44	ERIK ALANIS PEDRAZA	FINIQUITO DE OBRA ELECTRICA EL CABALLITO	11/12/2014	95
65504173480		\$ 26,112.49	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO DE ACARREO DE MATERIALES, CONSTRUCCION	02/12/2014	41
65504173480		\$ 6,351.99	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y EQ. DE SOLDADURA	02/12/2014	42
65504173480		\$ 6,764.78	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y EQ. DE SOLDADURA	02/12/2014	46
65504173480		\$ 408,471.91	ACEROS MURILLOS SA DE CV	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA OBRA	02/12/2014	26935
65504173480		\$ 135,000.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	APOYO DE PLANTAS SOLARES	02/12/2014	456
65504173480		\$ 30,890.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA OBRA	11/12/2014	2759
65504173480		\$ 30,890.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA OBRA	11/12/2014	2765
65504173480		\$ 8,455.97	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	PAGO RENTA Y SOLDADURA	16/12/2014	53
65504173480		\$ 32,445.00	JOSE MARIA GARIBAY HIGAREDA	PAGO DE MATERIAL E INSUMOS	05/12/2014	939
65504173480		\$ 61,780.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO MATERIAL TECHOS FIRMES	19/12/2014	2796
65504173480		\$ 1,725.30	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	ARRENDAMIENTO DE EQ. PARA TECHOS FIRMES	24/12/2014	61
65504173480		\$ 2.00	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	ARRENDAMIENTO DE EQ. PARA TECHOS FIRMES	24/12/2014	61
65504173480		\$ 30,890.00	JUAN LOPEZ VILLEGAS	PAGO DE INSUMOS TECHOS FIRMES	11/12/2014	2759

