

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

DICIEMBRE DEL 2016

Folio	Fecha	Poliza Contable		Referencia	Concepto	Importe
13160	01-dic-16	5,662	D3	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13160 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13161	01-dic-16	5,666	G4	TELLEZ NAVARRO TEOFILLO	Pago por 1850.00,de las Autorizaciones (33,33), Proveedor TELLEZ NAVARRO	1,850.00
13162	01-dic-16	5,598	G247	BUENROSTRO AMADOR MYRIAM NAMIR	PAGO DE SUELDO POR LABORAR LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A LA AUXILIAR DE JURIDICO CH 13162 GASTO CORRIENTE	3,650.91
13163	01-dic-16	5,676	G12	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO PAGADO CON EL CHEQUE N° 13163 DE GASTO CORRIENTE.	2,652.00
13164	01-dic-16	5,677	G13	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO DE FACTURA N° 789 POR REPARACION DE AMBULANCIA M-64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. PAGADO CON EL CHEQUE N° 13164 DE GASTO CORRIENTE.	2,146.00
13165	02-dic-16	5,680	G15	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS TARIFAS 02 Y 5A, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 13165 DE GASTO CORRIENTE.	18,269.00
13166	02-dic-16	5,688	G16	GRAJEDA MENDOZA JORGE	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO VELADOR EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA DE ESTE MUNICIPIO CH 13166, GASTO CORRIENTE	6,534.06
13167	02-dic-16	5,692	G17	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 CH 13167, GASTO CORRIENTE	4,950.00
13168	02-dic-16	5,725	G22	GUTIERREZ RICO MA. CRUZ	PAGO DE FACTURA N° 57E2 POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO CARAVANA COCA-COLA EN CABECERA MUNICIPAL DEL DIA 1 DE DICIEMBRE/16, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13168 DE GASTO CORRIENTE.	2,073.04
13169	05-dic-16	5,774	G32	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CH 13169, GASTO CORRIENTE.	14,008.00
13170	05-dic-16	5,775	G33	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 CH 13170, GASTO CORRIENTE	20,000.00
13171	05-dic-16	5,776	G34	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 CH 13171, GASTO CORRIENTE	7,828.00
13172	05-dic-16	5,777	G35	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 CH 13172, GASTO CORRIENTE	20,000.00
13173	05-dic-16	5,778	G36	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	SUBSIDIO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 CH 13173 DE GASTO CORRIENTE.	6,000.00
13174	05-dic-16	5,779	G37	SANTOS GUERRERO PEDRO	APOYO AL JOVEN FUTBOLISTA QUIEN ESTA INCORPORADO A LA 3RA DIVISION PROFESIONAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EN CASA CLUB MORUBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2016 CH 13174 GTO CORRIENTE.	1,000.00
13175	05-dic-16	5,783	D60	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA REYES CON EL CHEQUE N° 13175 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13176	06-dic-16	5,862	G53	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NIÑO GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13176, GASTO CORRIENTE	6,000.00
13177	06-dic-16	5,870	D83	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS PARA ACTAS DEPTO DE REGISTRO CIVIL CH 13177, GASTO CORRIENTE	4,140.00
13178	07-dic-16	5,899	G59	CAMACHO TORNERO ALEJANDRO	PAGO DE FACTURAS N° 3B27 Y C1A3 POR ALIMENTOS OFRECIDOS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR OPERATIVO EN FESTIVAL CULTURAL NOVIEMBRE DIAS 2, 4 Y 5 DE NOVIEMBRE, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13178 DE GASTO CORRIENTE.	3,415.04
13179	07-dic-16	5,906	D93	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 13179 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13180	08-dic-16	5,924	G71	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 CH 13180, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13181	08-dic-16	5,925	G72	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER EN OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 CH 13181, GTO CORRIENTE	6,180.00
13182	08-dic-16	5,926	G73	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO FONTANERO EN EL SALITRE CH 13182, GASTO CORRIENTE, MES NOVIEMBRE 2016	3,090.00

13183	08-dic-16	5,927	G74	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2016 CH 13183,GASTO CORRIENTE	8,755.00
13184	08-dic-16	5,928	G75	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO DE PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS CH 13184, GASTO CORRIENTE, MES NOV 2016	4,429.00
13185	08-dic-16	5,929	G76	CALDERON SANTANA CANDELARIO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A FONTANERO DEL COBRE LOS DIAS DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE/2016 CH 13185 GASTO CORRIENTE	1,111.64
13186	09-dic-16	5,958	G253	VAZQUEZ MARISCAL JESUS ALFREDO	COMPROBACION DE PAGARE POR GASTOS EFECTUADOS PREMIACION DE LA FINAL DE BASQUETBOL RAMA VARONIL Y FEMENIL TEMPORADA 2016-A, DEL CHEQUE N° 12959 Y COMP. PAGO CH. 13186 DE GASTO CORRIENTE.	248.80
13187	09-dic-16	5,966	G81	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	PAGO POR HABER LABORADO DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VELADOR EN EL J. DE NIÑOS DE BUENAVISTA CH 13187, GASTO CORRIENTE	1,534.75
13188	09-dic-16	5,976	G83	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13188 DE GASTO CORRIENTE,	0.00
13189	09-dic-16	5,975	G82	NAVARRO RAMOS ESTELA	PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIO EN EL 3ER. TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE/2016 EN LA ESC. PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN HGO. CON EL CH. 13188 DE GASTO CORRIENTE.	1,920.00
13190	12-dic-16	6,348	G276	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13190 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
13191	13-dic-16	5,997	G90	AMADOR ROBLES OSCAR SAMUEL	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AGENTE MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2016 (11DIAS) CH 13191, GASTO CORRIENTE	1,177.99
13192	13-dic-16	5,998	G91	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA TRAPICHE DEL ABRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13192, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13193	13-dic-16	5,999	G92	BUENROSTRO DIAZ LETICIA	SUBSIDIO A LA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS RIO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13193, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13194	13-dic-16	6,000	G93	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13194, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13195	13-dic-16	6,003	G94	AMADOR GOMEZ ULISES	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13195, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13196	13-dic-16	6,004	G95	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13196, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13197	13-dic-16	6,006	G96	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13197, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13198	13-dic-16	6,009	G97	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JUAREZ DEL RANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13198, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13199	13-dic-16	6,013	D145	VALADEZ ZARATE EMMANUEL	A CUENTA DE LA FACTURA 3FD12 DEL PROVEEDOR VALADEZ ZARATE CH 13199, GASTO CORRIENTE	5,000.00
13200	13-dic-16	6,015	G98	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13200, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13201	13-dic-16	6,017	G100	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13201, GASTO CORRIENTE	0.00
13202	13-dic-16	6,021	G101	BUENROSTRO ROBLES EFRAIN	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERALIZADA RIO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13202, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13203	13-dic-16	6,025	G102	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, MEDIANTE CHEQUE NO. 13203 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
13204	13-dic-16	6,016	G99	JIMENEZ ROSAS MARTIN	PAGO DE LA FACTURA 69 POR LA REPARACION DE JUEGOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MARTIN HGO. CON EL CH 13204 DE GASTO CORRIENTE.	4,999.99
13205	13-dic-16	6,026	G103	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LOS GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13205, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13206	13-dic-16	6,027	G104	Cancelado	CANCELACION DEL CG 13206	0.00
13207	13-dic-16	6,040	G113	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN HGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13207 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13208	13-dic-16	6,042	G115	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. TECNICA DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13208 GASTO CORRIENT	2,000.00
13209	13-dic-16	6,041	G114	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA CBTA DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13209 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13210	13-dic-16	6,036	G110	GARCIA CORONA JOSE ANTONIO	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL SALITRE QUE PARTICIPARA EN EL 2DO TORNERO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES CH 13210 GASTO CORRIENTE	2,000.00

13211	13-dic-16	6,039	G112	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13211 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13212	13-dic-16	6,046	G116	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13212 GASTO CORRIENTE	2,500.00
13213	13-dic-16	6,051	G119	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13213 GASTO CORRIENT	2,000.00
13214	13-dic-16	6,054	G120	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA ESC. TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2016, CH 13214 GTO CORRIENT	2,000.00
13215	13-dic-16	6,056	G121	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA U-463 JOSE ANTONIO TORRES CLAVE 14EPR0661G DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EN EFECTIVO DEL CH 13215, DE GASTO CORRIENTE	1,000.00
13216	13-dic-16	6,120	G155	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13216 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
13217	13-dic-16	5,989	G89	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PRIMER PAGO POR LAUDO LABORAL CON EL CH 13217 DE GASTO CORRIENTE.	43,000.00
13218	14-dic-16	6,087	D151	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13218 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13219	14-dic-16	6,089	G139	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE LAS FACTURAS 0190D Y 15459 PARA LOS GASTOS DEL FESTIVAL CULTURAL NOVIEMBRE 2016 CON EL CH 13219 DE GASTO CORRIENTE.	4,269.46
13220	14-dic-16	6,090	D152	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA 228970 POR LA COMPRA DE TELEVISOR LG LED 32 FHD BAS Y SOPORTE ARTICULADO PARA LA SALA DEL MUSEO DEL TENDIDO DE CRISTOS CON EL CH 13220 DE GASTO CORRIENTE.	4,328.00
13221	15-dic-16	6,091	G140	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO AL PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO POR ELABORACION Y SERVIR ALIMENTOS, LIMPIEZA DEL LOCAL EN SMH CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 MEDIANTE TRANSF 585320 Y CHEQUE NO. 13221 DE GASTO CORRIENTE.	1,442.00
13222	15-dic-16	6,094	G143	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO JARDINERO DE BUENAVISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016 CON EL CH.13222 DE GASTO CORRIENTE.	1,485.75
13223	15-dic-16	6,096	D154	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTO A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. CUOTA DEL PARTIDO CON CH 13223 Y 13234 GASTO CORRIENTE.	18,600.00
13224	14-dic-16	6,097	G144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS TARIFAS 02 Y 5A, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 13224 DE GASTO CORRIENTE.	377,425.00
13225	15-dic-16	6,098	G145	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	15,076.38
13226	15-dic-16	6,098	G145	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	1,247.21
13227	15-dic-16	6,098	G145	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	2,786.29
13228	15-dic-16	6,098	G145	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	2,704.00
13229	15-dic-16	6,098	G145	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	2,056.16
13230	15-dic-16	6,098	G145	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	2,343.16
13231	15-dic-16	6,098	G145	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	2,516.05
13232	15-dic-16	6,098	G145	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	1,534.75
13233	15-dic-16	6,098	G145	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13225 AL 13233	1,121.32
13234	15-dic-16	6,096	D154	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTO A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. CUOTA DEL PARTIDO CON CH 13223 Y 13234 GASTO CORRIENTE.	400.00
13235	15-dic-16	6,110	G150	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO DE LA FACTURA 748 POR LLANTAS TRASERAS DE LA CAMIONETA SILVERADA BLANCA DE PROTECCION CIVIL. CH 13235. GASTO CORRIENTE	4,800.01
13236	16-dic-16	6,151	G169	ACEVES ROBLES HOMERO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD FONTANERO DE CAMAJAPITA CH 13236, GASTO CORRIENTE	1,706.62
13237	16-dic-16	6,152	G170	BUENROSTRO RUELAS JOSE GAUDENCIO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE (14 DIAS), A ENC. DE POZO DE SAN JACINTO CH 13237 GASTO CORRIENTE	1,556.31

13238	16-dic-16	6,162	G173	GARCIA PEREZ KARLA GETZEMANI	APOYO A GRUPO AMOR Y LIBERACION "SANTA CRUZ" DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/16 CON EL CHEQUE N° 13238 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
13239	16-dic-16	6,163	G174	CONSEVIDA NUÑO MARCOS EFREN	APOYO AL GRUPO AMOR Y LIBERACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 CON EL CHEQUE N° 13239 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
13240	19-dic-16	6,184	D174	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13240 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13241	21-dic-16	5,915	G67	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016, A EMPLEADOS MUNICIPALES DE BASE MEDIANTE TRANSFERENCIA 665570 Y CH 13241 GASTO CORRIENTE	68,743.17
13242	21-dic-16	6,177	G176	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016 PERSONAL DE BASE MEDIANTE TRANSFERENCIA 667370 GASTO 13242 Y 13243 CORRIENTE	13,822.60
13243	21-dic-16	6,177	G176	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016 PERSONAL DE BASE MEDIANTE TRANSFERENCIA 667370 GASTO 13242 Y 13243 CORRIENTE	7,448.60
13244	21-dic-16	6,178	G177	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016 PERSONAL DE BASE MEDIANTE TRANSFERENCIA 668360 CH 13244 Y 13245 GASTO CORRIENTE	9,285.47
13245	21-dic-16	6,178	G177	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016 PERSONAL DE BASE MEDIANTE TRANSFERENCIA 668360 CH 13244 Y 13245 GASTO CORRIENTE	8,423.67
13246	21-dic-16	5,981	G85	SANTOS LOPEZ JESUS	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DELEGACIONES MEDIANTE TRANSFERENCIA 677320 CH 13246 GASTO CORRIENTE	3,239.33
13248	21-dic-16	6,194	G184	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016, A EMPLEADOS MUNICIPALES DE EVENTUALES MEDIANTE TRANSFERENCIA 673900 Y CH 13248 GASTO CORRIENTE	7,153.00
13249	21-dic-16	6,195	G185	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016, A EMPLEADOS MUNICIPALES DE EVENTUALES MEDIANTE TRANSFERENCIA 675010 Y CH 13249 Y 13250 GASTO CORRIENTE	8,396.50
13250	21-dic-16	6,195	G185	HERRERA MORALES GREGORIO	PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016, A EMPLEADOS MUNICIPALES DE EVENTUALES MEDIANTE TRANSFERENCIA 675010 Y CH 13249 Y 13250 GASTO CORRIENTE	2,863.37
13251	21-dic-16	6,228	G197	RAMIREZ SILVA BERTHA ALEJANDRA	APOYO PARA EVENTO NAVIDAD 2016 EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS EL DIA 25 DE DICIEMBRE/2016, CH 13251 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13252	21-dic-16	6,232	D195	MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE/2016 A ENC. DE OBRAS DEL CRUCERO CH 13252, GASTO CORRIENTE	1,667.20
13253	21-dic-16	6,235	G198	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL QUIEN ESTA COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL CH 13253, GASTO CORRIENTE	2,700.00
13254	21-dic-16	6,237	D196	TESORERIA MUNICIPAL SAN MARTIN	CANCELACION DE CHEQUE 3914 Y 5015 POR FALTA DE COBRO CON EL CH 13254 DE GASTO CORRIENTE.	33,364.02
13255	21-dic-16	6,239	G200	ALMAGUER LOPEZ SIGIFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO COMO VERTEDERO PARA RESGUADO DE LLANTAS USADAS, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13255 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
13256	21-dic-16	6,240	G201	ALVARADO GAYTAN MARIA ESTHER	PAGO POR EL SERVICIO DE 8 MESEROS EN POSADA NAVIDENA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO EL DIA 21 DE DICIEMBRE/2016, CH 13256, GASTO CORRIENTE	3,200.00
13257	21-dic-16	6,245	G202	LOPEZ DIAZ MA CONCEPCION	PAGO DE FACTURA N° 484F POR LA COMPRA DE CLORO Y JABON EN POLVO PARA SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13257 DE GASTO CORRIENTE.	2,610.00
13258	22-dic-16	6,249	G205	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN EFECTIVO CON EL CHEQUE N° 13258 DE GASTO CORRIENTE.	12,789.56
13259	22-dic-16	6,251	G206	SILVA GARCIA FEDERICO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A A 15 ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES DE RIO GRANDE Y JESUS MARIA CON DESTINO A LA ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13259	4,582.50
13260	22-dic-16	6,252	G207	MARTINEZ PACHECO MOISES	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL EXP. 1564/2010-D2 MEDIANTE CH 13260, GASTO CORRIENTE	25,000.00
13261	22-dic-16	6,254	G208	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON ESXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 13261, GASTO CORRIENTE,	20,000.00
13262	22-dic-16	6,256	G210	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON ESXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 13262, DE GASTO CORRIENTE,	10,000.00
13263	22-dic-16	6,257	G211	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2 CH 13263 DE GASTO CORRIENTE	10,000.00
13264	22-dic-16	6,258	G212	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON ESXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 13264 , DE GASTO CORRIENTE,	15,000.00
13265	22-dic-16	6,259	G213	GARIBAY ANDRADE MARIA NORBERTA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL EXPEDIANTE 398/2012-A2 CON EL CHEQUE 13265 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13266	22-dic-16	6,262	G214	IBARRA OROZCO JUAN GABRIEL	PAGO DE LAUDO LABORAL CON ESXP. 764/2009-B Y 352/2015-G2 CH 13266, GASTO CORRIENTE	19,000.00
13267	22-dic-16	6,264	G215	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AHORA ES PENSIONADO CH 13267, GASTO CORRIENTE	6,180.00

13268	22-dic-16	6,265	G216	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AHORA ES PENSIONADO CH 13268, GASTO CORRIENTE	8,755.00
13269	22-dic-16	6,266	G217	GUERRERO RUBIO ANTONIO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AHORA ES PENSIONADO CH 13269, GASTO CORRIENTE	4,429.00
13270	22-dic-16	6,267	G218	OROZCO PLASCENCIA ARELI NOEMI	APOYO POR MEDICAMENTO GENERAL AL PACIENTE CH 13270, GASTO CORRIENTE	10,000.00
13271	22-dic-16	6,269	G219	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1720.00,de las Autorizaciones (37), Proveedor TELLEZ NAVARRO	1,720.00
13272	22-dic-16	6,270	G220	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AHORA ES PENSIONADO CH 13272, GASTO CORRIENTE	3,090.00
13273	23-dic-16	6,277	G226	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE LA FACTURA 16EB3A POR EVENTO DE LA POSADA NAVIDENA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CH 13273 Y 13274 GASTO CORRIENTE	10,257.46
13274	23-dic-16	6,277	G226	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE LA FACTURA 16EB3A POR EVENTO DE LA POSADA NAVIDENA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CH 13273 Y 13274 GASTO CORRIENTE	17,640.54
13275	23-dic-16	6,279	G228	ROSAS GONZALEZ LUZ MARIA	SALDO DE LA FACTURA 24, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS QUIEN ERA JURIDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y FALLECIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2016 CH 13275, GASTO CORRIENTE	19,600.08
13276	23-dic-16	6,284	D206	RIVERA BRAVO ELENA	APORTACION DE REGIDORES A PERSONAL VOLUNTARIADO DEL DIF MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 13276, GASTO CORRIENTE	2,200.00
13277	23-dic-16	6,293	D208	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 13277 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13278	20-dic-16	6,209	G191	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016, A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE COL. LLANO CHICO EN SAN MARTIN DE HGO MEDIANTE TRANSFERENCIA 0055085029-0055085019-0055085009 CH13278	1,345.87
13279	23-dic-16	6,316	G254	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE POR CONFORMACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES COMPROBATORIOS PARA CIERRE DE EJERCICIO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13279 DE GASTO CORRIENTE.	3,765.00
13280	26-dic-16	6,350	D222	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13280 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13281	26-dic-16	6,351	G278	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13281, GASTO CORRIENTE	0.00
13282	27-dic-16	6,404	G299	HERRERA DIAZ ALEJANDRO	PAGO DE 4HRS CON LA BANDA MUSICAL DURANTE EL DESFILE DEL DIA DE LOS CHARROS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2016, CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2016 (DE LA TARDE 8 DE NOCHE)	4,800.00
13283	27-dic-16	6,417	G308	IBAL CORONA JUAN MANUEL	APOYO POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LENTES CH 13283, GASTO CORRIENTE	1,572.50
13284	27-dic-16	6,414	G306	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 A PENSIONADO CH 13284, GASTO CORRIENTE	14,008.00
13285	27-dic-16	6,415	G307	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 A PENSIONADO CH 13285, GASTO CORRIENTE	7,828.00
13286	27-dic-16	6,412	G304	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016 A JARDINERA DE BUENAVISTA (33 DIAS) CH 13286 GASTO CORRIENTE	2,994.52
13287	28-dic-16	6,439	G321	RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 2411/2010-G1, CH 13287 GASTO CORRIENTE,	22,500.00
13288	28-dic-16	6,440	D266	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	GASTO POR COMPROBAR PARA REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA N° 2 DE MAQUINARIA, CON EL CHEQUE N° 13288 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
13289	28-dic-16	6,444	G324	ZARATE ZARATE FRANCISCO JOSE	SALDO DE LA FACTURA EB6C POR SERVICIO DE RENTA DEL LOCAL QUE SE UTILIZA COMO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, CH 13289, GASTO CORRIENTE	500.00
13290	28-dic-16	6,448	G328	JIMENEZ PADILLA SERGIO	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 13290, GASTO CORRIENTE	5,346.00
13291	28-dic-16	6,449	D267	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 13291 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13292	30-dic-16	6,486	G331	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	15,076.38
13293	30-dic-16	6,486	G331	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	1,247.21
13294	30-dic-16	6,486	G331	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	1,793.29
13295	30-dic-16	6,486	G331	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	2,704.00
13296	30-dic-16	6,486	G331	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	2,056.58

13297	30-dic-16	6,486	G331	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	2,516.05
13298	30-dic-16	6,486	G331	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	1,534.75
13299	30-dic-16	6,486	G331	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	2,605.32
13300	30-dic-16	6,486	G331	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE 2016 13292 AL 13300 GASTO CORRIENTE	1,121.32
13301	30-dic-16	6,360	G284	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO MENSUAL A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO.309600 Y CHEQUE NO. 13301 DE GASTO CORRIENTE.	1,800.00
13302	30-dic-16	6,488	G333	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	AGUINALDO EJERCICIO 2016 A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 310260 Y CHEQUE NO. 13302 DE GASTO CORRIENTE.	1,800.00
13303	30-dic-16	6,408	G302	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO JARDINERO DE BUENAVISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016 CON EL CHEQUE NO. 13303 DE GASTO CORRIENTE.	1,485.75
13304	30-dic-16	6,409	G303	ZARATE ZARATE MARIA LUISA	APOYO POR SERVICIO DE LAVANDERIA QUE REALIZA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CHEQUE NO. 13304 DE GASTO CORRIENTE.	1,500.00
13305	30-dic-16	6,491	G335	TRIGUEROS DAVALOS JESUS	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA MEDIANTE CH. 13305 AL 13308, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13306	30-dic-16	6,491	G335	NAPOLES SEDANO BENJAMIN	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA MEDIANTE CH. 13305 AL 13308, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13307	30-dic-16	6,491	G335	ACOSTA SANTIAGO ANTONIO	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA MEDIANTE CH. 13305 AL 13308, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13308	30-dic-16	6,491	G335	NUÑEZ CERVANTES SERGIO	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA MEDIANTE CH. 13305 AL 13308, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13309	30-dic-16	6,497	D303	ROBLES CALDERON NORMA	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE SUMADOLAS ELECTRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA, CON EL CHEQUE N° 13309 DE GASTO CORRIENTE.	4,680.87
13310	30-dic-16	6,513	D311	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DE NOMINAS DEL 19-23 Y 23-30 DE DICIEMBRE/2016 POR EL CIERRE Y CAPTURA EN SISTEMA DE PAGINA DE SEDESOL OBRAS DEL RAMO 33 CON EL CH 13310 DE GASTO CORRIENTE.	3,730.00
13311	30-dic-16	6,514	G347	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIOS PARA DISTINDOS DEPARTAMENTOS CON EL CH 13311 CON GASTO CORRIENTE.	3,141.05
13312	30-dic-16	6,534	D325	RIVERA BRAVO ELENA	APORTACION DE REGIDORES, SINDICO, SECRETARIO Y ENC. DE HADA MPAL. PARA PERSONAL VOLUNTARIADO DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13312, GASTO CORRIENTE	2,200.00
13313	30-dic-16	6,535	D326	GUERRERO MEDINA ERENDIRA	SALDO DE SUELDO DE LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE A REGIDORA CH 13313, GASTO CORRIENTE	600.00
13314	30-dic-16	6,545	D330	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13314 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13315	30-dic-16	6,572	G360	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13315 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
13316	30-dic-16	6,591	G362	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA CH 13316 GASTO CORRIENTE A	12,000.00
13317	30-dic-16	6,568	G358	GRANADOS SOLORZANO JOSE DE JESUS	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13317 DE GASTO CORRIENTE.	7,332.37