

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

SEPTIEMBRE DEL 2018

FOLIO	FECHA	POLIZA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
APORTACION DE BENEFICIADOS						
110	04-sep-18	6,085	D355	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 110 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 28,520.00
DELEGACION BUENAVISTA						
184	12-sep-18	6,508	G119	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 184 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 10,455.68
DELEGACION EL CRUCERO						
176	20-sep-18	6,715	G212	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PAGADOS CON EL CHEQUE N° 176 DE LA DELEGACION DEL CRUCERO.	\$ 9,432.38
DELEGACION EL SALITRE						
150	06-sep-18	6,260	G27	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018 EN LA DELEGACION SALITRE PAGADOS CON EL CHEQUE 150 DE LA CUENTA DELEGACION SALITRE	\$ 14,591.91
DELEGACIÓN SANTA CRUZ						
210	05-sep-18	6039	G194	ARAGON NAVARRO J. ENRIQUE	PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES POR LIMPIEZA DE CARRETERA SANTA CRUZ - SAN MARTIN Y PODA DE ARBOLES EN CARRETERA, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 210 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 3,400.00
211	12-sep-18	6498	G118	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 211 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 6,857.59
FORTALECIMIENTO 2018						
99	04-sep-18	6,182	D13	TORO RUIZ OMAR	PRESTAMO PERSONAL A OMAR TORO RUIZ, POLICIA DE LINEA CON EL CHEQUE NO.99 DE FORTALECIMIENTO 2018 PARA DESCUENTO TOTAL VIA NOMINA.	\$ 3,000.00
100	06-sep-18	6,243	G24	GIL TALAMANTES OCTAVIO	PAGO DE LA FACTURA NO. BE18F POR LA REPARACION DE FUGA DE RADIADOR DE CAMIONETA FORD RANGER ROJA DE PROTECCION CIVIL CHEQUE NO. 100 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 464.00
101	14-sep-18	6,545	G135	TORO RUIZ OMAR	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 101 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 1,156.53
102	14-sep-18	6,548	G136	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 102 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 2,500.31
103	14-sep-18	6,545	G135	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 101 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
104	18-sep-18	6,642	D204	TORO RUIZ OMAR	PRESTAMO PERSONAL A OMAR TORO RUIZ, POLICIA DE LINEA CON CHEQUE NO. 104 DE FORTALECIMIENTO 2018 PARA DESCUENTO TOTAL VIA NOMINA.	\$ 3,000.00

105	28-sep-18	6,811	G267	TORO RUIZ OMAR	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 105, 106, 107, DE FORTALECIMIENTO 2018.	\$ 1,156.53
106	28-sep-18	6,811	G267	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 105, 106, 107, DE FORTALECIMIENTO 2018.	\$ 800.00
107	28-sep-18	6,811	G267	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 105, 106, 107, DE FORTALECIMIENTO 2018.	\$ 200.00
GASTO CORRIENTE						
16575	03-sep-18	6,166	G3	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA AGENCIA DE LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 CON CHEQUE NO.16575 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 10,000.00
16576	03-sep-18	6,170	D4	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16576 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
16577	03-sep-18	6,355	D110	Cancelado	CANCELACION DEL CH 16577 GASTO CORRIENTE	\$ -
16578	06-sep-18	6,251	D50	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16578 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
16579	06-sep-18	6,252	G25	NUÑEZ RAMOS MA GRACIELA	PAGO DE FACTURA D1AB3 POR APOYO A LA SRA. MA. GRACIELA NUÑEZ RAMOS, PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ISMAEL LUQUIN CAMACHO, QUIEN FALLECIO EL DIA 11 DE JULIO 2018 CON CHEQUE NO.16579 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,914.00
16580	06-sep-18	6,267	G31	GIL TALAMANTES OCTAVIO	PAGO DE FACTURAS NO.7EAE2, C4C44, 22A0E Y 779F3 POR REPARACION DE RADIADOR, ESCAPE Y FUGAS E INSTALACION DE TANQUE DE PLASTICO A VEHICULOS MUNICIPALES CON CHEQUE NO. 16580 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,596.00
16581	07-sep-18	6,342	D98	DIAZ NAVARRO PEDRO SANTIAGO	PRESTAMO PERSONAL A PEDRO SANTIAGO DIAZ NAVARRO ASEADOR DE CAMION DE BASURA, CON CHEQUE NO. 16581 DE GASTO CORRIENTE, PARA DESCUENTO TOTAL VIA NOMINA.	\$ 1,500.00
16582	07-sep-18	6,343	G55	BOJORGE PEREZ ALBERTO	PAGO POR LABORAR EN EL VERTEDERO A PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO LA SEDER CON EL D5, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE, CH 16582 GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.01
16583	08-sep-18	6,364	D116	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	GASTO POR COMPROBAR PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2018, A JOSE ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA CH 16583 GASTO CORRIENTE	\$ 9,500.00
16584	12-sep-18	6,477	D150	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16584 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
16585	13-sep-18	6,495	D160	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA EL PAGO DE CONTRAPRESTACION DE VEHICULOS DEL SAE. CON EL CHEQUE N° 16585 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,630.76
16586	14-sep-18	6,535	G128	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16586 Y 16587 GASTO CORRIENTE	\$ 2,897.11
16587	14-sep-18	6,535	G128	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16586 Y 16587 GASTO CORRIENTE	\$ 2,921.94
16588	14-sep-18	6,541	G170	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16588 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,197.16
16589	14-sep-18	6,624	G179	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 16589 GASTO CORRIENTE	\$ -
16590	14-sep-18	6,539	G131	DIAZ NAVARRO PEDRO SANTIAGO	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16589 AL 16592 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,202.40
16591	14-sep-18	6,539	G131	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16589 AL 16592 DE GASTO CORRIENTE	\$ 5,084.24
16592	14-sep-18	6,539	G131	JIMENEZ ACOSTA JUAN JOSE	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16589 AL 16592 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,103.37

16593	14-sep-18	6,540	G132	GARCIA ARMENTA DAMARIS GADIANDI	NOMINA DE EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2018 CON LA TRANSFERENCIA Y CH 16593 DE GASTO CORRIENTE	\$	3,711.16
16594	14-sep-18	6,557	G143	JIMENEZ ROSAS MARTIN	COMPROBACION DE PAGARE CON FACTURA N° 5CED POR LA ELABORACION DE BASES PARA LETREROS SEÑALATIVOS EN CALLES DEL CENTRO DE SAN MARTIN HGO, DE LA TRANSFERENCIA 0017857007 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON CHEQUE N° 16594 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,372.00
16595	14-sep-18	6,550	G139	BOJORGE PEREZ ALBERTO	PAGO POR LABORAR EN EL VERTEDERO A PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO LA SEDER CON EL D7, LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE, CH 16595 GASTO CORRIENTE	\$	1,500.01
16596	14-sep-18	6,551	G140	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR LABORAR COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL LOS DIAS SABADO 18 DE AGOSTO Y DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE Y DEL 7,8, 9, 10,11,12,13,14 DE SEPTIEMBRE 2018, CH 16596 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,400.00
16597	15-sep-18	6,574	G153	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO 18 POR LAUDO LABORAR CON EXP. 391/2012-V A MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA CH 16597, GASTO CORRIENTE	\$	24,130.44
16598	15-sep-18	6,576	G154	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO NO. 21 POR LAUDO LABORAR CON EXPEDIENTE 1146/2010-G2A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO CH 16598, GASTO CORRIENTE	\$	32,487.00
16599	15-sep-18	6,583	D180	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16599 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16600	16-sep-18	6,611	G173	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL LOS DIAS DEL 1 AL 15 , DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018, AL SR. RUBEN BUENROSTRO MEDINA CH 16600, GASTO CORRIENTE	\$	3,520.00
16601	16-sep-18	6,612	G174	RODRIGUEZ CAMPOS ORACIO	1ER PAGO POR LAUDO LABORAL A ORACIO RODRIGUEZ CAMPOS QUIEN LABORO COMO COMANDANTE EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CH 16601, GASTO CORRIENTE	\$	100,091.99
16602	16-sep-18	6,619	G178	REYES VILLA JAIME DANIEL	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD JAIME DANIEL REYES VILLA CHEQUE 16602, GASTO CORRIENTE	\$	9,630.62
16603	19-sep-18	6,674	G197	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 2350.01,de las Autorizaciones (174), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$	2,350.01
16604	18-sep-18	6,663	G191	GUERRERO PALOMINO HECTOR	PAGO POR LABORAR DURANTE EL MES DE JULIO/2018 COMO AUX. EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL, CH 16604, GASTO CORRIENTE	\$	7,301.82
16605	19-sep-18	6,693	D235	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO MAESTRO DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA CON CHEQUE NO.16605 DE GASTO CORRIENTE PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 2DA Q. SEPTIEMBRE 2018	\$	1,500.00
16606	20-sep-18	6,714	G211	RAMIREZ MARTINEZ JOAQUIN	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ MEDIANTE CH 16606, 16607, GASTO CORRIENTE	\$	3,500.00
16607	20-sep-18	6,714	G211	RAMIREZ MARTINEZ JOAQUIN	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA JOAQUIN RAMIREZ MARTINEZ MEDIANTE CH 16606, 16607, GASTO CORRIENTE	\$	5,545.68
16608	20-sep-18	6,796	G254	Cancelado	CANCELACION DEL CH 16608 GASTO CORRIENTE	\$	-
16609	20-sep-18	6,721	D253	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16609 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16610	20-sep-18	6,734	G222	LOPEZ RAMOS JUAN MANUEL	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO ODONTOLOGO ADSCRITO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MEDIANTE CHEQUE 16610, GASTO CORRIENTE	\$	4,451.96
16611	21-sep-18	6,764	G237	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018 MEDIANTE CH 16611 AL 16616 GASTO CORRIENTE	\$	9,499.98
16612	21-sep-18	6,764	G237	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018 MEDIANTE CH 16611 AL 16616 GASTO CORRIENTE	\$	9,499.98
16613	21-sep-18	6,764	G237	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018 MEDIANTE CH 16611 AL 16616 GASTO CORRIENTE	\$	9,499.98
16614	21-sep-18	6,764	G237	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018 MEDIANTE CH 16611 AL 16616 GASTO CORRIENTE	\$	9,499.98

16615	21-sep-18	6,764	G237	DUARTE GONZALEZ MAYRA KARINA	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018 MEDIANTE CH 16611 AL 16616 GASTO CORRIENTE	\$	9,499.98
16616	21-sep-18	6,764	G237	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018 MEDIANTE CH 16611 AL 16616 GASTO CORRIENTE	\$	9,499.98
16617	21-sep-18	6,766	G238	BOJORGE PEREZ ALBERTO	PAGO POR LABORAR EN EL VERTEDERO A PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO LA SEDER CON EL D7, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE, CH 16617 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,500.01
16618	21-sep-18	6,769	G241	MEDINA BARBOSA JAIME	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO DESPACHADOR EMERGENTE EN EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL JAIME MEDINA BARBOSA CH 16618 GASTO CORRIENTE	\$	10,922.64
16619	21-sep-18	6,773	G244	ALVAREZ LOMELI IRENE	PAGO DE LA FACTURA CF762, APERITIVOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS MEDIANTE CH 16619, GASTO CORRIENTE	\$	2,320.00
16620	21-sep-18	6,774	G245	PADILLA RAMIREZ FRANCISCO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ARMANDO PADILLA RAMIREZ SUPERVISOR DE DESARROLLO URBANO LO CUBRE FRANCISCO PADILLA RAMIREZ DEL 13 AL 24 DE AGOSTO 2018 (10DIAS) CH 16620 GASTO CORRIENTE	\$	2,580.75
16621	21-sep-18	6,795	D285	GARCIA RUIZ JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR PARA ARTISTA IMITADOR Y BANDA DE MUSICA EN EL EVENTO FERIA DEL ELOTE Y EL MAIZ EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE/2018 CON EL CH 16621 DE GASTO CORRIENTE.	\$	8,500.00
16622	25-sep-18	6,854	G289	ZARATE ZARATE MARIA LUISA	APOYO A LA SRA. MARIA LUISA ZARATE ZARATE POR SERVICIO DE LAVANDERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CON LA FACTURA NO. 66972 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CHEQUE NO.16622 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,500.00
16623	25-sep-18	6,855	G290	Cancelado	CANCELACION DEL CH 16623, GASTO CORRIENTE	\$	-
16624	25-sep-18	6,856	G291	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA CON LA FACTURA NO. 70C24 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CH 16624 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,666.00
16625	24-sep-18	6,859	G294	GUERRERO PALOMINO HECTOR	PAGO POR LABORAR DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SPETIEMBRE/2018 COMO AUX. EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL, CH 16625 GASTO CORRIENTE	\$	14,603.64
16626	25-sep-18	6,861	G296	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A MARIA DEL SOCORRO CORREA TAPIA, BENEFICIARIA DE EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURA NO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON CHEQUE NO. 16626 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,957.00
16627	25-sep-18	6,876	G308	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE LA FACTURA B77FE, RENTA DEL PREDIO RUSTICO LAS PEÑITAS QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEDIANTE CH 16627, GASTO CORRIENTE	\$	5,000.00
16628	25-sep-18	6,879	D308	NAVA GUERRERO ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ROBERTO NAVA GUERRERO PARA EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE VEHICULO EN DEPOSITO DEL SAE SERIE 3GBJC34R76M103853 CON EL CHEQUE N° 16628 DE GASTO CORRIENTE.	\$	11,352.00
16629	25-sep-18	6,903	D319	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16629 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16630	26-sep-18	6,925	G336	NAVARRO BEGA VILIALDO	APOYO ECONOMICO A VILIALDO NAVARRO BEGA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MANUEL ALVAREZ NAVARRO, CH 16630, GASTO CORRIENTE	\$	5,000.00
16631	28-sep-18	6,820	G276	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,897.49
16632	28-sep-18	6,820	G276	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,921.94
16633	28-sep-18	6,820	G276	GUERRERO ZARATE RAQUEL	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00
16634	28-sep-18	6,843	G281	DIAZ NAVARRO PEDRO SANTIAGO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,864.78

16635	28-sep-18	6,843	G281	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$	5,084.24
16636	28-sep-18	6,843	G281	GONZALEZ GARCIA MARGARITO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,450.24
16637	28-sep-18	6,843	G281	JIMENEZ ACOSTA JUAN JOSE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,103.37
16638	28-sep-18	6,791	G250	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 CON CHEQUE Y TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,197.16
16639	27-sep-18	6,958	G352	Cancelado	CANCELACION DEL CH 166369 GASTO CORRIENTE	\$	-
16640	27-sep-18	6,959	G353	RAMOS LOPEZ LAURA	PAGO DE LA FACTURA A191, ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE CH 16640, GASTO CORRIENTE	\$	2,700.00
16641	27-sep-18	6,960	G354	ROSAS GUERRERO EMMANUEL	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A HUMBERTO CUAUHEMOC MARTIN DEL CAMPO BERBERA DEL 3 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 (14 DIAS) CUBRE EMMANUEL ROSAS GUERRERO, MEDIANTE CH 16641, GASTO CORRIENTE	\$	5,552.17
16642	27-sep-18	6,963	G356	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 17 AL 21, 25 AL 28, Y TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 15, 22, 24 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL MEDIANTE CH 16642, GASTO CORRIENTE	\$	2,815.00
16643	27-sep-18	6,976	D350	TESORERIA MUNICIPAL SAN MARTIN	CANCELACION DE CHEQUES 14821 Y 10557 POR FALTA DE COBRO SE SUSTITUYE CON EL CH 16643 DE GASTO CORRIENTE.	\$	3,240.54
16644	28-sep-18	6,978	D351	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16644 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA							
221	10-sep-18	6398	G62	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 509A POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE AGOSTO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 221 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	14,068.00
222	10-sep-18	6400	G63	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 2FD3 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE SEPTIEMBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 222 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	10,440.00
223	10-sep-18	6401	G64	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 9021 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE OCTUBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 223 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	8,646.00
224	10-sep-18	6402	G65	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° E204 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE AGOSTO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 224 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	16,121.00
225	10-sep-18	6404	G66	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° D644 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE SEPTIEMBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 225 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	14,221.00
226	10-sep-18	6405	G67	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 8C17 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE OCTUBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 226 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	11,237.00