



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS
SEPTIEMBRE DEL 2019



FOLIO SISTEMA	FECHA dd/mm/aa	POLIZA	NO. CHEQUE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
GASTO CORRIENTE 2015-2018							
5,059	02-sep-19	G3	16950	ROBLES RUELAS MARIA GUADALUPE	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A LA SRA INDELISA OCHOA ROBLES EN EL ASEO DE LA PLAZA	\$ 3,153.26	Aplicado
5,103	03-sep-19	G15	16951	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 1695	\$ 15,000.00	Aplicado
5,323	09-sep-19	G54	16952	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 1695	\$ 15,000.00	Aplicado
5,331	10-sep-19	G48	16953	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES DFEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO. PAGA	\$ 18,845.43	Aplicado
5,356	12-sep-19	G78	16954	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 1695	\$ 15,000.00	Aplicado
5,381	13-sep-19	G72	16955	RIVERA SOLIS J. RUBEN	PAGO DE FACTURA N° A-101 POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI EN EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA DEL DI	\$ 13,340.00	Aplicado
5,382	13-sep-19	G73	16956	RIVERA SOLIS J. RUBEN	PAGO DE FACTURA N° A-100 POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI EN EVENTO CULTURAL DIA DEL CHARRO, EN PLAZ	\$ 9,860.00	Aplicado
5,482	17-sep-19	G96	16957	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN EFECTIVOPOR GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIEN	\$ 17,859.17	Aplicado
5,461	18-sep-19	G117	16958	CEBALLOS GUZMAN JUANA	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A REGIDORA CEBALLOS GUZMAN JUANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$ 12,356.09	Aplicado
5,462	18-sep-19	G118	16959	SANTOS LOPEZ JESUS	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A BARRENDERO DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$ 1,656.45	Aplicado
5,678	25-sep-19	G167	16960	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNATAMIENTO. PAGADAS EN EFE	\$ 19,217.88	Aplicado
5,699	26-sep-19	G147	16961	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 1696	\$ 15,000.00	Aplicado
5,701	30-sep-19	G153	16962	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 1696	\$ 15,000.00	Aplicado
5,757	30-sep-19	G187	16963	CEBALLOS GUZMAN JUANA	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CON CHEQUE Y TRANSFEREN	\$ 12,356.09	Aplicado
5,757	30-sep-19	G187	16964	MONTAÑO AHUMADA JOSE LUIS	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CON CHEQUE Y TRANSFEREN	\$ 2,790.41	Aplicado
5,758	30-sep-19	G188	16965	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEN	\$ 1,656.45	Aplicado
5,895	30-sep-19	G155	16966	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 1696	\$ 15,000.00	Aplicado
DELEGACION DEL CRUCERO DE SANTA MARIA							
5,327	11-sep-19	G164	203	MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	GASTO POR COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJOS PATRIOS DE LA DELEGACION CRUCERO. CON EL CHEQUE N° 203	\$ 10,000.00	Aplicado
5,328	11-sep-19	G215	204	MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION CRUCERO EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. PA	\$ 6,052.52	Aplicado
5,596	24-sep-19	G221	205	MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS GENERADOS EN LOS EVENTOS DE FESTEJOS PATRIOS EN DELEGACION CRUCERO. PAC	\$ 7,148.00	Aplicado
DELEGACION EL SALITRE							
5,112	04-sep-19	G241	166	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION SALITRE DURANTE EL MES DE AGOSTO. PAGADAS	\$ 10,184.00	Aplicado
DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS							
5,106	03-sep-19	G232	232	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION SANTA CRUZ. CON EL CH	\$ 4,060.16	Aplicado
5,208	04-sep-19	G233	233	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CARRETERA SANTA CRUZ - SAN MARTIN DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019. P	\$ 3,370.00	Aplicado
5,330	11-sep-19	G234	234	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE FACTURAS N° E160 Y B-31 POR GASTOS REALIZADOS EN DELEGACION SANTA CRUZ POR TRABAJOS EN PANTEON MUI	\$ 4,780.00	Aplicado



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS
SEPTIEMBRE DEL 2019



FOLIO SISTEMA	FECHA	POLIZA	NO. CHEQUE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS							
5,362	13-sep-19	G236	235	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE FACTURAS N° 8BD3, B5BF Y CD84 POR COMRPA DE MATERIALES PARA ADORNOS Y DECORACION EN EVENTOS PATRI	\$ 5,220.00	Aplicado
5,636	25-sep-19	G239	236	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ POR GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO, PA	\$ 7,067.00	Aplicado
5,641	26-sep-19	G240	237	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION REALIZADOS EN CARRETERA SANTA CRUZ -- SAN MARTIN	\$ 2,930.00	Aplicado