



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS
MAYO DEL 2020



FOLIO SISTEMA	FECHA dd/mm/aa	POLIZA	NO. CHEQUE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
GASTO CORRIENTE 2015-2018							
2,014	07-may-20	D31	17,062	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA EL PAGO DE FACTU	\$ 15,000.00	Aplicado
2,148	13-may-20	D48	17,063	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA EL PAGO DE FACTU	\$ 15,000.00	Aplicado
2,212	15-may-20	G54	17,064	CEBALLOS GUZMAN JUANA	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2020 CON CHEQUE 17064 Y TRANSFEREN	\$ 12,699.87	Aplicado
2,213	15-may-20	G55	17,065	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2	\$ 1,931.62	Aplicado
2,214	15-may-20	D59	17,066	AMADOR MEDINA FELIPE	APORTACION VOLUNTARIA PARA EL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2020 CON EL	\$ 16,650.00	Aplicado
2,299	19-may-20	D83	17,067	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA EL PAGO DE FACTU	\$ 15,000.00	Aplicado
DELEGACION DE BUENAVISTA							
2,071	11-may-20	G165	218	PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA DURANTE EL MES DE ABRIL, PAGA	\$ 10,147.39	Aplicado
2,092	12-may-20	D150	219	PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAMIRO PLASCENCIA JIMENEZ PARA CUBRIR GASTOS EN DELEGACION BUENAVISTA. C	\$ 10,000.00	Aplicado
DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES							
2,253	18-may-20	G175	250	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE FACTURAS N° DC690 Y 11C3C POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ. PAGADAS CON EL CHE	\$ 3,194.16	Aplicado
2,258	18-may-20	G176	251	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DURANTE LOS MESES DE ENERO Y	\$ 9,823.03	Aplicado
2,264	18-may-20	G177	252	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LA CARRETERA SAN MARTIN SANTA CRUZ MES DE FEBRERO Y MARZO. PAG	\$ 4,200.00	Aplicado
2,432	19-may-20	G178	253	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DURANTE LOS MESES DE MARZO	\$ 13,682.48	Aplicado
DELEGACION DE EL CRUCERO DE SANTA MARIA							
2,070	11-may-20	G168	214	MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION DEL CRUCERO DURANTE EL MES DE ABRIL, PAGAD	\$ 5,881.00	Aplicado
DELEGACION DE EL SALITRE							
2,069	11-may-20	G179	177	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION DEL SALITRE DURANTE EL MES DE ABRIL, PAGADAS	\$ 17,224.50	Aplicado
2,191	14-may-20	D160	178	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE FACTURA N° 1DE68 POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN DELEGACION SALITRE. PAGA	\$ 3,500.00	Aplicado
DELEGACION DE EL TEPEHUAJE DE MORELOS							
2,103	12-may-20	G171	197	ZARATE MORALES JUAN FRANCISCO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE MES DE MAYO. PAGADAS CON EL	\$ 7,924.80	Aplicado