

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
01/16/2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO AL DESARROLLO	Factura N° 31
02/16/2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO AL DESARROLLO	Otros G14
03/18/2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNIC	Otros G31

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4211

Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

01/31/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y I	APORTACION A FIDEICOMISO TUR	Otros PORMENOR
02/28/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y I	FONDO DE FIDEICOMISO DE TURI	Otros PORMENOR
03/31/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y I	APORTACION FIDEICOMISO TURIS	Otros PORMENOR

Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 4251

Ayudas sociales a personas

01/05/2015	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	APOYO DE MEDICAMENTOS A PER	Factura N° 2834
01/06/2015	AURELIO ULLOA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA D	Orden Pago N° 53924
01/29/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	PAGO DE APOYO PARA TRASLADA	Orden Pago N° C54097
01/30/2015	MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	PAGO POR ATENCION DE ADULTO	Orden Pago N° 54321
02/05/2015	HORIZONTE DE PAZ AC	RECUPERACION DE PACIENTE	Factura N° 14
02/16/2015	LUCIA MEZA RAMOS	APOYO PERSONA DE ESCASOS REC	Orden Pago N° 54120
02/20/2015	ESAU FLORES ALVAREZ	PAGO DE MANGUERA EN APOYO A	Factura N° 27
02/26/2015	AMADA COVIAN COVARRUBIAS	TRASLADO DE MUJERES A PTO VAI	Orden Pago N° 54209
02/28/2015	RAQUEL AVALOS LOPEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 54307
02/28/2015	MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	ATENCION ADULTOS MAYORES EN	Orden Pago N° 54322
02/28/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	TRASLADO ADULTO MAYOR A REUI	Orden Pago N° 54308
02/28/2015	HORIZONTE DE PAZ AC	PROVISION DE PAGO DEL APOYO /	Factura N° 15
03/03/2015	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	APOYO A AGRICULTORES	Factura N° 1930
03/03/2015	LUCIA MEZA RAMOS	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 54326
03/06/2015	HERNAN BENITO PALOMERA LAREZ	APOYO ECONOMICO PERSONA DE	Orden Pago N° 54338
03/11/2015	PETROMAX SA DE CV	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 76021
03/27/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES	Orden Pago N° 54493
03/27/2015	MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	APOYO POR CUIDAR ADULTO MAY	Orden Pago N° 54567
03/24/2015	HORIZONTE DE PAZ AC	RECUPERACION DEL C. ALEJANDR	Factura N° 16

03/31/2015 RAQUEL AVALOS LOPEZ APOYO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 54738

Ayudas sociales a personas 4411

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

03/27/2015 CHRISTIAN GIOVANY PARRA ESPINOZA APOYO BECA ALUMNOS ESCASOS F Orden Pago N° 54501

03/27/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ TRASLADO ALUMNOS SAN ISIDRO Orden Pago N° 54530

03/27/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE TRASLADO ALUMNOS SAN PABLO / Orden Pago N° 54529

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4421

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

01/15/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA Orden Pago N° C53946

01/15/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS PAGO A ENCARGADA DE CCA EN HOGAR Orden Pago N° C53944

01/15/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES Orden Pago N° C53942

01/08/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE PARO POR TRASLADO ALUMNOS DE Orden Pago N° 53927

01/08/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR PARO POR TRASLADO ALUMNOS DE Orden Pago N° 53926

01/08/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISIDRO Orden Pago N° 53928

01/29/2015 M DOLORES SANCHEZ ALVARADO PAGO A ASEADOR DEL JARDIN DE ESCUELA Orden Pago N° C54078

01/29/2015 HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS PAGO POR SERVICIOS COMO COCINERO Orden Pago N° C54075

01/29/2015 ARTURO LOPEZ PELAYO PAGO COMO ASEADOR DE LA PREFECTURA Orden Pago N° C54073

01/29/2015 J DE JESUS ALBA MONTION PAGO COMO ASEADOR DE LA PREFECTURA Orden Pago N° C54080

01/29/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE PAGO DE ENCARGADA DE BIBLIOTECA Orden Pago N° C54023

01/29/2015 VICTOR ARREOLA RAMOS PAGO POR REALIZAR TRABAJOS COMUNITARIOS Orden Pago N° C54071

01/29/2015 CHRISTIAN GIOVANY PARRA ESPINOZA APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTES Orden Pago N° C54074

01/29/2015 NICOLASA BERNAL LOPEZ PAGO A ASEADOR DEL JARDIN DE ESCUELA Orden Pago N° C54079

01/29/2015 YESSICA MURO CAMBA PAGO POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA Orden Pago N° C54101

01/29/2015 PEDRO LEPE RODRIGUEZ PAGO A ENCARGADO DE CENTRO EDUCATIVO Orden Pago N° C54076

01/29/2015 AMALIA GOMEZ CHAVEZ PAGO ASEO DE LA ESCUELA PRIMARIA Orden Pago N° C54077

01/29/2015 EVANGELINA MACHUCA ALVARADO PAGO POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA Orden Pago N° C54072

01/29/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS PAGO A ENCARGADA DE CCA EN ESCUELA Orden Pago N° C54022

01/21/2015 X-OR SYSTEM SA DE CV APOYO A ESCUELA DE SANTIAGO DE CHILE Factura N° 5645

02/13/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISIDRO Orden Pago N° 54135

02/13/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABLO Orden Pago N° 54134

02/13/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54133

02/16/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PAGO A ENCARGADA DE3 CCA EN I Orden Pago N° C 54156
02/16/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTE(Orden Pago N° C 54160
02/16/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTE Orden Pago N° C 54159
02/20/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE LA HACIE Orden Pago N° 54171
02/20/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE EL PUEBL Orden Pago N° 54170
02/20/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54169
02/25/2015 OPERADORA OMX, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBL Factura N° 922
02/25/2015 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBL Factura N° 3519
02/25/2015 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBL Factura N° 2998
02/28/2015 ARTURO LOPEZ PELALLO	ASEADOR PREPARATORIA SAN FEL Orden Pago N° 54285
02/28/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	ENCARGADA BIBLIOTECA Orden Pago N° 54273
02/28/2015 CHRISTIAN JIOVANY PARRA ESPINOZA	APOYO A ALUMNO PARA TRASLAD(Orden Pago N° 54286
02/28/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54315
02/28/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54314
02/28/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54313
02/28/2015 EVANGELINA MACHUCA ALVARADO	APOYO POR IMPARTIR CLASES EN Orden Pago N° 54284
02/28/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA CCA TURNO VESPERT Orden Pago N° 54275
02/28/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRE Orden Pago N° 54274
02/28/2015 PEDRO LEPE RODRIGUEZ	ENCARGADO CENTRO UNIVERSITA Orden Pago N° 54288
02/28/2015 NICOLAS BERNAL LOPEZ	ASEADORA JARDIN DE NIÑOS SAN' Orden Pago N° 54291
02/28/2015 HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR S/ Orden Pago N° 54287
02/28/2015 J DE JESUS ALBA MONTION	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR S/ Orden Pago N° 54292
02/28/2015 AMALIA GOMEZ CHAVEZ	ASEADORA PRIMARIA SAN SEBAST Orden Pago N° 54289
02/28/2015 M. DOLORES SANCHEZ ALVARADO	ASEADORA JARDIN DE NIÑOS SAN Orden Pago N° 54290
02/28/2015 YESSICA MURO CAMBA	APOYO POR IMPARTIR CLASES EN Orden Pago N° 54283
03/04/2015 MARIA DEL ROSARIO PEREZ AZPEITIA	APOYO PARA TRASLADO A REUNIC Orden Pago N° 54328
03/04/2015 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE REGALOS PARA PREMI Factura N° 48937
03/06/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54334
03/06/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54333
03/06/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54335

01/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE FACRUTA 510 POR COMP Factura N° 510
01/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO EN APOYO P/ Factura N° 504
03/13/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54346
03/13/2015	MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54347
03/13/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54348
03/17/2015	REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PRIMER QUINCENA DE MARZO Orden Pago N° 54373
03/17/2015	RAFAELA LOPEZ ALATORRE	PRIMER QUINCENA DE MARZO Orden Pago N° 54377
03/17/2015	MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PRIMER QUINCENA DE MARZO Orden Pago N° 54375
03/19/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54385
03/19/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54386
03/20/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54388
03/20/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54390
03/20/2015	MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PAB Orden Pago N° 54389
03/27/2015	HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	PAGO CHOFER TRANSPORTE ESCO Orden Pago N° 54502
03/27/2015	REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	SEGUNDA QUINCENA MARZO, ENC. Orden Pago N° 54443
03/27/2015	ARTURO LOPEZ PELALLO	INTENDENTE PREPARATORIA SAN Orden Pago N° 54500
03/27/2015	EVANGELINA MACHUCA ALVARADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN S Orden Pago N° 54499
03/27/2015	NICOLASA BERNAL LOPEZ	ASEADOR JARDIN DE NIÑOS SANT Orden Pago N° 54535
03/27/2015	J DE JESUS ALBA MONTION	CHOFER CAMION ESCOLAR SAN FE Orden Pago N° 54507
03/27/2015	RAFAELA LOPEZ ALATORRE	ENCARGADA BIBLIOTECA SAN FELI Orden Pago N° 54442
03/27/2015	AMALIA GOMEZ CHAVEZ	ASEADORA PRIMARIA SAN SEBAST Orden Pago N° 54504
03/27/2015	PEDRO LEPE RODRIGUEZ	ENCARGADO CENTRO UNIVERSITA Orden Pago N° 54503
03/27/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS SOYATAN A I Orden Pago N° 54528
03/27/2015	MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA CCA SAN SEBASTIAN Orden Pago N° 54444
03/31/2015	M DOLORES SANCHEZ ALVARADO	PAGO POR ASEO EN JARDIN DE NI Orden Pago N° C 54505
03/31/2015	YESSICA MURO CAMBA	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN S Orden Pago N° 54498

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4431

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

01/15/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA Orden Pago N° C53943
01/15/2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS Orden Pago N° C53945
01/29/2015	BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE SALUD EN LA Orden Pago N° C54083

01/29/2015 RITA BERNAL VAZQUEZ	PAGO A AUXILIAR DE SALUD EN LA Orden Pago N° C54082
01/29/2015 LEANDRA RIOS IVAL	PAGO A AUXILIAR GANADERO DE LA Orden Pago N° C54081
01/29/2015 ADALI BARRAGAN FARIAS	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EN LA Orden Pago N° C54098
01/29/2015 MARIA GUADALUPE SANCHEZ GURROLA	PAGO POR DAR PLATICAS DE PSICOLOGIA Orden Pago N° C54092
01/29/2015 ROSA MARIA GUTIERREZ ESTRADA	PAGO A ENCARGADA DE SALUD DE LA Orden Pago N° C54089
01/29/2015 ETELVINA AVALOS ALVARADO	PAGO POR LIMPIEZA EN EL CENTRO Orden Pago N° C54086
01/29/2015 MA IRMA MONTEON YAÑEZ	PAGO A AUXILIAR GANADERO EN LA Orden Pago N° C54095
01/29/2015 EDER CAMPANTE ARTEAGA	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS M Orden Pago N° C54085
01/29/2015 RODRIGO YAÑEZ RIOS	PAGO A MAESTRO DE MUSICA BANDA Orden Pago N° C54094
01/29/2015 MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO Orden Pago N° C54087
01/29/2015 PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	PAGO POR SERVICIOS DE SALUD EN LA Orden Pago N° C54099
01/29/2015 EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	PAGO A PROMOTOR DE ASISTENCIA Orden Pago N° C54090
01/29/2015 JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	PAGO A PROMOTOR DE ASISTENCIA Factura N° C540874
01/29/2015 GENESIS EDITH QUIRARTE FLORES	PAGO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y Orden Pago N° C54088
01/29/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTECA Orden Pago N° C54021
01/29/2015 ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL	ALIMENTOS PERSONAL DE SALUD Orden Pago N° D47
02/04/2015 LEONOR NAVA AGUAYO	PAGO ALIMENTOS PERSONAL DE SALUD Orden Pago N° 54114
02/06/2015 JUAN MIGUEL MACIAS IBARRA	PAGO POR IMPARTIR TALLERES DE SALUD Orden Pago N° 54126
02/10/2015 GODELEBA DUEÑAS JIMENEZ	ALIMENTOS PARA REUNION DE GASES Factura N° 476
02/10/2015 MULTIGAS SA DE CV	GAS LP PARA CENTRO SALUD SAN CARLOS Factura N° 8347
02/11/2015 MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	MOÑO CHARRO PARA INTEGRANTE Factura N° 22
01/06/2015 MULTIGAS SA DE CV	APOYO DE GAS LP CENTRO SALUD SAN CARLOS Factura N° 7884
01/23/2015 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	ACORDEON PANTHER PARA MISIONES Factura N° 5607
01/31/2015 ANABELLA PEÑA AVALOS	AUXILIAR GANADERO SOYATAN Orden Pago N° 54093
01/31/2015 JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	ENCARGADO SALUD TELEACAPAN Orden Pago N° 54100
02/16/2015 JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Orden Pago N° C 54157
02/16/2015 LEONOR NAVA AGUAYO	PAGO POR ALIMENTOS A PERSONA Orden Pago N° 54119
02/16/2015 RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PAGO POR ACTIVIDADES COMO COMIDA Orden Pago N° C 54458
02/28/2015 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	APOYO SALUD SAN SEBASTIAN Factura N° 6777
02/28/2015 MARIA GUADALUPE SANCHEZ GURROLA	PSICOLOGA SAN FELIPE Orden Pago N° 54311
02/28/2015 ROSA MARIA GUTIERREZ ESTRADA	ENCARGADA SALUD LA ESTANZUELA Orden Pago N° 54301

02/28/2015	JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL	Orden Pago N° 54296
02/28/2015	BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	AUXILIAR SALUD SAN JUAN DE ARI	Orden Pago N° 54295
02/28/2015	MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	AUX, GANADERO TORTUGA	Orden Pago N° 54306
02/28/2015	LEANDRA RIOS IVAL	AUX, GANADERO SAN PABLO	Orden Pago N° 54293
02/28/2015	ANABELLA PEÑA AVALOS	AUX, GANADERO SOYATAN	Orden Pago N° 54304
02/28/2015	RODRIGO YAÑEZ RIOS	MAESTRO MUSICA BANDA	Orden Pago N° 54305
02/28/2015	RITA BERNAL VAZQUEZ	PROMOTOR SALUD	Orden Pago N° 54294
02/28/2015	MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	AUX. ADMINISTRATIVO SALUD	Orden Pago N° 54299
02/28/2015	EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL	Orden Pago N° 54302
02/28/2015	PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE	Orden Pago N° 54310
02/28/2015	EDER CAMPANTE ARTEAGA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE	Orden Pago N° 54297
02/28/2015	ADALI BARRAGAN FARIAS	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE	Orden Pago N° 54309
02/28/2015	ETELVINA AVALOS ALVARADO	ASEADORA CENTRO SALUD SAN S/	Orden Pago N° 54298
02/28/2015	GENESIS EDITH QUIRARTE FLORES	AUX. ENFERMERIA CENTRO SALUD	Orden Pago N° 54300
02/28/2015	JOSE DE JESUS ARREDONDO LEPE	ENCARGADO SALUD TELEACAPAL	Orden Pago N° 54312
02/28/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER AMBULANCIA	Orden Pago N° 54303
03/27/2015	JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	ALIMENTOS PERSONAL DE SALUD	: Factura N° F21D
03/03/2015	JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	REFACCIONES AMBULANICA CENTF	Factura N° 931
03/04/2015	JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	REFACCIONES AMBULANCIA SAN S	Factura N° 933
03/04/2015	JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	MANTENIMIENTO AMBULANCIA SA	Factura N° 934
03/06/2015	JUAN MIGUEL MACIAS IBARRA	PAGO POR IMPARTIR TALLER DE II	Orden Pago N° 54337
03/11/2015	JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	REFACCIONES AMBULANCIA CENTF	Factura N° 952
03/11/2015	JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	REFACCIONES AMBULANCIA CENTF	Factura N° 950
01/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO DE MATERIAL	Factura N° 506
01/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO DE MATERIAL	Factura N° 511
01/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO POR APOYOS	Factura N° 513
01/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO DE APOYOS I	Factura N° 508
01/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO DE APOYOS I	Factura N° 507
03/17/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PRIMER QUINCENA DE MARZO	Orden Pago N° 54374
03/17/2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO SERVICIOS MEDICOS MUNIC	Orden Pago N° 54376

03/26/2015 CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	COMPRA DE APARATOS DE EJERCICIO Factura N° 1417
03/27/2015 BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	AUX. SALUD SAN JUAN DE ARRIBA Orden Pago N° 54480
03/27/2015 ETELVINA AVALOS ALVARADO	PAGO ASEADORA CENTRO SALUD S. Orden Pago N° 54483
03/27/2015 GENESIS EDITH QUIRARTE FLORES	AUX. ENFERMERIA CENTRO SALUD Orden Pago N° 54485
03/27/2015 ADALI BARRAGAN FARIAS	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE Orden Pago N° 54494
03/27/2015 EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL S. Orden Pago N° 54487
03/27/2015 RITA BERNAL VAZQUEZ	PROMOTORA SALUD SANTIAGO Orden Pago N° 54479
03/27/2015 ROSA MARIA GUTIERREZ ESTRADA	ENCARGADA SALUD LA ESTANZUEL Orden Pago N° 54486
03/27/2015 PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE Orden Pago N° 54495
03/27/2015 MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	AUX. SALD SAN FELIPE-MARZO Orden Pago N° 54484
03/27/2015 RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER AMBULACIA CENTRO SALL Orden Pago N° 54488
03/27/2015 EDER CAMPANTE ARTEAGA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE Orden Pago N° 54482
03/27/2015 MARIA GUADALUPE SANCHEZ GURROLA	PSICOLOGA SAN FELIPE Orden Pago N° 54496
03/27/2015 JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	ENCARGADO SALUD TELEACAPAN Orden Pago N° 54497
03/27/2015 JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL SAN SEBASTIAN Orden Pago N° 54481
03/27/2015 ANABELLA PEÑA AVALOS	INSPECTOR AUXILIAR GANADERO Orden Pago N° 54489
03/27/2015 MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	AUXILIAR GANADERO LA TORTUGA Orden Pago N° 54491
03/27/2015 RODRIGO YAÑEZ RIOS	MAESTRO MUSICA BANDA Orden Pago N° 54490
03/31/2015 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLES CENTRO SALUD S. Factura N° 7031
03/31/2015 LEANDRA RIOS IVAL	AUXILIAR GANADERO Orden Pago N° 54478

MONTO

76.426,00

76.420,00

76.420,00

229.266,00

95,00

5.069,00

133,00

5.297,00

599,95

800,00

2.000,00

2.000,00

4.500,00

1.250,00

57.149,43

1.220,00

6.300,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

850,00

1.250,00

2.000,00

1.300,04

2.000,00

2.000,00

1.500,00

6.300,00

98.519,42

600,00

1.000,00

1.000,00

2.600,00

1.820,00

1.378,00

1.716,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.060,00

1.100,00

5.000,00

5.285,00

1.820,00

8.000,00

600,00

1.100,00

1.000,00

4.020,00

1.475,00

1.500,00

1.378,00

3.890,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.380,00

1.820,00

1.720,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

526,00

515,00

546,75

5.000,00

1.820,00

600,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.378,00

1.716,00

4.020,00

1.100,00

1.100,00

5.285,00

1.475,00

1.060,00

1.000,00

1.000,00

247,92

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.560,01

260,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.720,00

1.820,00

1.380,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.100,00

1.716,00

5.000,00

1.500,00

1.100,00

5.285,00

1.820,00

1.475,00

4.020,00

1.000,00

1.378,00

1.060,00

1.000,00

134.145,68

3.000,00

7.000,00

1.220,00

1.290,00

645,00

2.000,00

3.000,00

425,00

2.205,00

700,00

5.500,00

5.510,00

1.655,00

5.000,00

2.205,00

2.205,00

4.000,00

1.716,00

5.335,00

5.400,00

2.400,00

3.080,00

432,60

522,00

432,60

7.679,00

530,00

1.200,00

7.000,00

10.050,00

3.000,00

23.969,73

3.000,00

425,00

2.205,00

1.220,00

700,00

645,00

530,00

5.510,00

1.290,00

1.655,00

2.205,00

5.000,00

5.500,00

2.000,00

2.205,00

4.000,00

1.200,00

3.000,00

5.980,00

1.550,00

12.000,00

3.200,00

3.300,00

1.065,00

14.999,99

1.705,01

3.080,09

2.320,75

2.736,02

192,00

3.000,00

7.000,00

20.738,98

1.220,00

2.205,00

4.000,00

2.000,00

2.205,00

1.290,00

425,00

5.000,00

1.655,00

3.000,00

5.500,00

3.000,00

1.200,00

2.205,00

530,00

700,00

5.510,00

52.926,55

645,00

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 1 DEL 2015**

PAGO DE SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. TANSFERENCIA: 47017

PAGO DE SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. TANSFERENCIA: 19019

PAGO DE SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 CON TRANSFERENCIA: 91015

POLIZA DE INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

POLIZA DE INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EL DIA 05 DE ENERO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2015

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2015

REGISTRO DEL ADEUDO POR EL APOYO BRINDADO PARA REHABILITACION DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, FACTURA 14 PAGADA CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO

PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE MANGUERA EN APOYO A LOS AGRICULTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA COFRADIA, LA TORTUGA Y EL TASAJAL CON TRANSFERENCIA: 77253

PAGO POR TRASLADO DE 32 MUJERES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS A PUERTO VALLARTA A PRACTICARSE ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA, ORDEN DE PAGO 54209

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

PROVISION DE PAGO DEL APOYO A ENFERMO DE ESCASOS RECURSOS EN REHABILITACION. FACTURA 15 DE FORTALECIMIENTO

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2015 FACTURAS 931, 8120, 348 Y 1930

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ORDEN DE PAGO 54326

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

REGISTRO DE ADEUDO POR APORTACION PARA LA RECUPERACION DEL C. ALEJANDRO LOPEZ GARCIA, FACTURA 16 DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE ENERO 2015 CH-1895

PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE ENERO 2015 CH-1895

PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE ENERO 2015 CH-1895

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ORDENES DE PAGO 53927, 53926 Y 53928

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ORDENES DE PAGO 53927, 53926 Y 53928

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ORDENES DE PAGO 53927, 53926 Y 53928

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

GASTOS VARIOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2015

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015. CH-1918

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015. CH-1918

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015. CH-1918

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015

TRASLADO DE LA ENCARGADA DE HACIENDA Y DIRECTORA DE EDUCACION A PUERTO VALLARTA A COMPRAR PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA
FACTURAS 922-3519-2998 Y 499

TRASLADO DE LA ENCARGADA DE HACIENDA Y DIRECTORA DE EDUCACION A PUERTO VALLARTA A COMPRAR PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA
FACTURAS 922-3519-2998 Y 499

TRASLADO DE LA ENCARGADA DE HACIENDA Y DIRECTORA DE EDUCACION A PUERTO VALLARTA A COMPRAR PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA
FACTURAS 922-3519-2998 Y 499

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO PARA TRASLADO DE LA MAESTRA DEL PRESCOLAR DE TELEACAPAN A REUNION A SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ORDEN DE PAGO 54328

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2015

PAGO DE FACRUTA 510 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO.

PROVISION DE PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO.

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2015

PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO

PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO

PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO

PAGO GASTOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2015

PAGO GASTOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

PAGO POR ASEO EN JARDIN DE NIÑOS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE ENERO 2015 CH-1895

PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE ENERO 2015 CH-1895

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CH-1908

PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE SALUD DE SAN FELIPE DE HIJAR

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 014 DE ENERO DE 2015

REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EL DIA 06 DE ENERO DE 2015

COMPRA DE ACORDEON PANTHER FBEB-FA/SI PARA LA MISION CULTURAL FACTURA 5607

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2015

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015. CH-1918

PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DE 2015

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015. CH-1918

REGISTRO DE ADEUDO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE AL MES DE FEBRERO 2015, FACTURAS 6775, 6777, 6774, 6776 Y6778

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

APOYO A INSTIRUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

CANCELACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE ALIMENTOS, FACTURA F21D

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2015 FACTURAS 931, 8120, 348 Y 1930

COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MISMA, FACTURAS 933 Y 934

COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MISMA, FACTURAS 933 Y 934

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2015

PROVISION DE PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO.

PROVISION DE PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO.

PROVISION DE PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO.

PROVISION DE PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO.

PROVISION DE PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL EN TODO EL MUNICIPIO.

PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO

PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO

COMPRA DE CAMINADORA, ABDOMINALES Y POTRO PARA EL CENTRO DE SALUD CARRIZO, FACTURA 1417

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

REGISTRO DEL ADEUDO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

