

MUNICIPIO DE SAN SEBAS
MONTOS PAGADOS POR AYL
TRIMESTRE :

FECHA	Nombre	Concepto	Referencia	Importe
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
07/20/2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DE EL DIF MUI	Factura N° 41	76.420,00
08/17/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNIC	Factura N° 43	76.420,00
09/15/2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF FUNICI	Factura N° 44	76.420,00
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4211				229.260,00
Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios				
07/31/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y I	APORTACION FIDEICOMISO DE TU	Otros PORMENOR	1.296,00
08/30/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y I	AMORTIZACION DE FIDEICOMISO	Otros PORMENORES	3.359,00
Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 4251				4.655,00
Ayudas sociales a personas				
07/30/2015	MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	Orden Pago N° 55391	2.000,00
07/30/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	TRASLADO ADULTO MAYOR A REU	Orden Pago N° 55232	2.000,00
07/30/2015	RAQUEL AVALOS LOPEZ	APOYO ECONOMICO ADULTO MAYO	Orden Pago N° 55231	6.300,00
07/30/2015	LUCIA MEZA RAMOS	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 55398	1.000,00
07/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 751	5.100,01
07/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 756	2.747,08
07/31/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 757	2.660,11
08/07/2015	SANTOS ARREOLA AVALOS	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 55393	1.536,00
08/14/2015	EDGAR ALFONSO YAÑEZ AVALOS	APOYO ECONOMICO PERSONA DE	Orden Pago N° 55400	3.000,00
08/17/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Factura N° 781	881,51
08/04/2015	MARIA DEL ROSARIO DELGADILLO CURIEL	CANCELACION DE DEUDOR POR AI	Factura N° 18	61.320,00
08/18/2015	EDUARDO CURIEL DAVALOS	PAGO DE MATERIALES DE EL PROC	Factura N° 313	24.249,09
08/18/2015	EDUARDO CURIEL DAVALOS	PAGO DE MATERIALES DE EL PROC	Factura N° 312	18.390,91
08/19/2015	ARMANDO GARCIA GARCIA	COMPRA DE BIRLOS PARA LAMINA	Factura N° 16415	419,69
08/30/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES	Orden Pago N° 55485	2.000,00
08/30/2015	MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	ATENCION A ADULTOS MAYORES E	Orden Pago N° 55572	2.000,00
08/30/2015	RAQUEL AVALOS LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 55484	6.300,00
08/25/2015	HORIZONTE DE PAZ AC	APORTACION PARA RECUPERACIOI	Factura N° 20	3.000,00
09/22/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES	Orden Pago N° 55649	2.000,00
09/22/2015	MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	ATENCION A ADULTOS MAYORES E	Orden Pago N° 55728	2.000,00

09/22/2015 RAQUEL AVALOS LOPEZ APOYO ECONOMICO ADULTO MAY(Orden Pago N° 55648 6.300,00

Ayudas sociales a personas 4411 155.204,40

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

07/03/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 55145	1.000,00
07/03/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55146	1.000,00
07/03/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55144	1.000,00
07/10/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 55152	1.000,00
07/10/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55153	1.000,00
07/10/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55154	1.000,00
07/30/2015 PEDRO LEPE RODRIGUEZ	ENCARGADO CENTRO UNIVERSITA Orden Pago N° 55278	4.020,00
07/30/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA TURNO VESPERTINO Orden Pago N° 55315	1.380,00
07/30/2015 AMALIA GOMEZ CHAVEZ	ENCARGADA ASEO ESCUELA PRIM/ Orden Pago N° 55279	1.475,00
07/30/2015 EVANGELINA MACHUCA ALVARADO	AUXILIAR MAESTRO DE CONAFE EI Orden Pago N° 55275	1.500,00
07/30/2015 J DE JESUS ALBA MONTION	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR S/ Orden Pago N° 55282	5.285,00
07/30/2015 ARTURO LOPEZ PELALLO	ASEADOR PREPARATORIA SAN FEL Orden Pago N° 55276	5.000,00
07/30/2015 HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR Orden Pago N° 55277	1.100,00
07/30/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	ENCARGADO BIBLIOTECA SAN FEL Orden Pago N° 55312	1.720,00
07/30/2015 NICOLASA BERNAL LOPEZ	ASEADORA JARDIN DE NIÑOS SAN Orden Pago N° 55281	1.100,00
07/30/2015 YESSICA MURO CAMBA	MAESTRA PREESCOLAR SAN ISIDR Orden Pago N° 55274	1.000,00
07/30/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	ENCARGADA BIBLIOTECA SAN FELI Orden Pago N° 55313	1.820,00
07/31/2015 PATRICIA CHAVEZ NAVA	APORTACION MUNICIPAL AL PROG Otros pormenor	30.337,92
07/16/2015 RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTEI Orden Pago N° C54980	1.820,00
07/16/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PAGO A ENCARGADA CCA EN SAN ! Orden Pago N° C55179	1.380,00
07/16/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTE Orden Pago N° C55176	1.720,00
07/16/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTE Orden Pago N° C55180	1.820,00
07/16/2015 FAUSTINO ROBLES GONZALEZ	PAGO A ASEADOR DE LA ESTANCIA/ Orden Pago N° C55171	1.270,00
07/16/2015 GREGORIO JIMENEZ PLAZOLA	PAGO A ASEADOR DE SAN SEBAST Orden Pago N° C55173	2.340,00
08/14/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55435	1.820,00
08/14/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55432	1.720,00
08/14/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55437	1.380,00
08/18/2015 NICOLAS CURIEL MADERO	ARENA PARA TERMINACION DE ES Factura N° 2849	487,20
08/28/2015 NICOLAS CURIEL MADERO	MATERIAL ESCUELA DE LA ESTANZ Factura N° 2863	580,00

08/28/2015	NICOLAS CUIEL MADERO	MATERIAL ESCUELA DE LA ESTANZ Factura N° 2865	580,00
08/30/2015	MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABI Orden Pago N° 55569	1.000,00
08/30/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55568	1.000,00
08/30/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55570	1.000,00
08/30/2015	J DE JESUS ALBA MONTION	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR S/ Orden Pago N° 55535	5.285,00
08/30/2015	RAFAELA LOPEZ ALATORRE	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55560	1.820,00
08/30/2015	HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55530	1.100,00
08/30/2015	M. DOLORES SANCHEZ ALVARADO	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55533	1.060,00
08/30/2015	ARTURO LOPEZ PELALLO	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55529	5.000,00
08/30/2015	NICOLASA BERNAL LOPEZ	ASEADOR JARDIN DE NIÑOS SANT Orden Pago N° 55534	1.100,00
08/30/2015	REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Orden Pago N° 55563	1.720,00
08/30/2015	PEDRO LEPE RODRIGUEZ	ENCARGADO CENTRO COMUNITAR Orden Pago N° 55531	4.020,00
08/30/2015	MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA CCA Orden Pago N° 55562	1.380,00
08/30/2015	AMALIA GOMEZ CHAVEZ	ASEADORA PRIMARIA DE SAN SEB/ Orden Pago N° 55532	1.475,00
08/21/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55447	1.000,00
08/21/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55449	1.000,00
08/21/2015	MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABI Orden Pago N° 55448	1.000,00
08/24/2015	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	APOYO A LA ESCUELA DE LA ESTAI Factura N° 73973	790,70
08/30/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	APOYO TRASLADO ALUMNOS A PRI Factura N° 8674	13.459,93
09/15/2015	RAFAELA LOPEZ ALATORRE	PAGO ENCARGADA DE BIBLIOTECA Orden Pago N° C55610	1.820,00
09/15/2015	MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PAGO A ENCARGADA DE CCA Orden Pago N° C55612	1.380,00
09/15/2015	REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTE Orden Pago N° C55608	1.720,00
09/04/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55583	1.000,00
09/04/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55582	1.000,00
09/04/2015	ALFONSO NOLASCO CAMBA	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABI Orden Pago N° 55581	1.000,00
09/10/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55588	1.000,00
09/10/2015	MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABI Orden Pago N° 55589	1.000,00
09/10/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55590	1.000,00
09/18/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55856	1.500,00
09/18/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55860	1.500,00
09/18/2015	MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABI Orden Pago N° 55857	1.500,00

09/22/2015	ARTURO LOPEZ PELALLO	ASEADOR PREPARAOTORIA SAN FE Orden Pago N° 55695	5.000,00
09/22/2015	RAFAELA LOPEZ ALATORRE	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME Orden Pago N° 55731	1.820,00
09/22/2015	M. DOLORES SANCHEZ ALVARADO	ASEADOR JARDIN DE NIÑOS SAN S Orden Pago N° 55699	1.060,00
09/22/2015	HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR AI Orden Pago N° 55696	1.100,00
09/22/2015	REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME Orden Pago N° 55729	1.720,00
09/22/2015	AMALIA GOMEZ CHAVEZ	ASEADORA ESCUELA PRIMARIA SA Orden Pago N° 55698	1.475,00
09/22/2015	EVANGELINA MACHUCA ALVARADO	CLASES DE PRIMARIA EN SANTA AI Orden Pago N° 55694	1.500,00
09/22/2015	PEDRO LEPE RODRIGUEZ	CENTRO UNIVERSITARIO SAN SEB, Orden Pago N° 55697	4.020,00
09/22/2015	YESSICA MURO CAMBA	MAESTRA JARDIN DE NIÑOS SAN I Orden Pago N° 55693	1.000,00
09/22/2015	NICOLASA BERNAL LOPEZ	ASEADORA JARDIN DE NIÑOS SAN Orden Pago N° 55700	1.100,00
09/22/2015	MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA CCA SAN SEBASTIAN Orden Pago N° 55730	1.380,00
09/22/2015	J DE JESUS ALBA MONTION	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR Orden Pago N° 55701	5.285,00
09/25/2015	IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55865	1.000,00
09/25/2015	ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55867	1.000,00
09/25/2015	MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 55866	1.000,00

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4431 **167.745,75**

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

07/01/2015	JUAN MIGUEL MACIAS IBARRA	INSTRUCTOR DE TALLER MUSICAL Orden Pago N° 55136	3.300,00
07/02/2015	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PARA MURAL DE LA CASA Factura N° 5564	419,94
07/02/2015	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO Factura N° 94309	407,90
07/06/2015	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	APOYO ALIMETOS PERSONAL DE S Factura N° 6	4.941,60
07/10/2015	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALL Factura N° 8242	79,00
07/10/2015	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALL Factura N° 8243	1.065,74
07/10/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCU Factura N° 90321	124,80
07/15/2015	JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	REFACCIONES PARA AMBULANCIA Factura N° 1210	499,99
07/16/2015	ARMINDA MONTERO ESPINOSA	ALIMENTOS PERSONAL DE SECTOF Orden Pago N° 55408	4.200,00
07/16/2015	LOURDES ESCAF PADILLA	COMPRA DE SILLAS PARA CENTRO Factura N° 585	1.829,78
07/30/2015	EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	ASISTENCIA SOCIAL SAN FELIPE Orden Pago N° 55226	2.205,00
07/30/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER AMBULANCIA CENTRO SAI Orden Pago N° 55314	3.000,00
07/30/2015	RODRIGO YAÑEZ RIOS	MAESTRO DE MUSICA BANDA Orden Pago N° 55220	5.510,00
07/30/2015	MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	AUXILIAR CENTRO SALUD SAN FEL Orden Pago N° 55225	1.655,00

07/30/2015	RITA BERNAL VAZQUEZ	PROMOTORA SALUD SANTIAGO	Orden Pago N° 55221	1.290,00
07/30/2015	PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE I	Orden Pago N° 55234	5.000,00
07/30/2015	LEANDRA RIOS IVAL	AUXILIAR GANADERO	Orden Pago N° 55236	645,00
07/30/2015	ETELVINA AVALOS ALVARADO	ENCARGADA LIMPIEZA CENTRO SA	Orden Pago N° 55224	2.205,00
07/30/2015	BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	AUXILIAR SALUD SAN JUAN DE ARI	Orden Pago N° 55222	1.220,00
07/30/2015	JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL S	Orden Pago N° 55223	2.205,00
07/30/2015	ANABELLA PEÑA AVALOS	AUXILIAR GANADERO SOYATAN	Orden Pago N° 55228	530,00
07/30/2015	ADALI BARRAGAN FARIAS	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE	Orden Pago N° 55233	2.000,00
07/30/2015	MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	AUXILIAR GANADERO LA TORTUGA	Orden Pago N° 55230	700,00
07/30/2015	LEONOR NAVA AGUAYO	ALIMENTOS PERSONAL DE SALUD	Orden Pago N° 55446	5.000,00
07/30/2015	MARIA GUADALUPE SANCHEZ GURROLA	PSICOLOGA DIF SAN FELIPE	Orden Pago N° 55235	3.000,00
07/21/2015	LEONOR NAVA AGUAYO	ALIMENTOS PERSONAL SALUD	Orden Pago N° 55194	5.000,00
07/31/2015	PEDRO CHAVEZ PEREZ	CONSUMO DE PRODUCTOS PARA C	Factura N° 41	6.800,00
07/16/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA	Orden Pago N° C55177	3.000,00
07/16/2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS M	Orden Pago N° C55175	7.000,00
07/31/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE APOYOS SALUD	Factura N° 8309	14.053,47
08/07/2015	NICOLAS CURIEL MADERO	APOYO DE ARENA PARA ESUCELA I	Factura N° 2839	1.078,80
08/14/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	Orden Pago N° 55434	3.000,00
08/14/2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	Orden Pago N° 55436	7.000,00
08/14/2015	LEONOR NAVA AGUAYO	ALIMENTOS PERSONAL DE SALUD	Orden Pago N° 55445	5.000,00
08/18/2015	TOMASA RUIZ SALVATIERRA	ALIMENTOS PERSONAL DE CONAFI	Orden Pago N° 55443	4.800,00
08/20/2015	LIBRADO SANCHEZ GUERRA	PAGO A MAESTRO DEL MARIACHI I	Orden Pago N° C55571	25.200,00
08/30/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	APORTACION MUNICIPAL AL PROG	Otros PORMENOR	15.168,96
08/30/2015	MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	AUXILIAR GANADERO	Orden Pago N° 55483	700,00
08/30/2015	ANABELLA PEÑA AVALOS	AUXILIAR GANADERO	Orden Pago N° 55481	530,00
08/30/2015	LEANDRA RIOS IVAL	AUXILIAR GANADERO	Orden Pago N° 55489	45,00
08/30/2015	BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	AUXILIAR SALUD SAN JUAN DE ARI	Orden Pago N° 55475	1.220,00
08/30/2015	JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL SAN JUAN DE	Orden Pago N° 55476	2.205,00
08/30/2015	ETELVINA AVALOS ALVARADO	ASEADORA CENTRO SALUD SAN SE	Orden Pago N° 55477	2.205,00
08/30/2015	JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	ENCARGADO SALUD TELEACAPAN	Orden Pago N° 55482	1.200,00
08/30/2015	EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	ASISTENCIA SOCIAL SAN FELIPE	Orden Pago N° 55479	2.205,00

08/30/2015	RITA BERNAL VAZQUEZ	PROMOTORA SALUD SANTIAGO DE	Orden Pago N° 55474	1.290,00
08/30/2015	PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE	Orden Pago N° 55487	5.000,00
08/30/2015	MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CENTI	Orden Pago N° 55478	1.655,00
08/30/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER AMBULANICA CENTRO SAI	Orden Pago N° 55488	3.000,00
08/30/2015	RODRIGO YAÑEZ RIOS	MAESTRO MUSICA BANDA SAN FEL	Orden Pago N° 55473	5.510,00
08/21/2015	GRICELDA AVILEZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO CASA DE LA CUL	Factura N° 7810	914,89
08/30/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	APOYO CENTRO SALUD SAN SEBAS	Factura N° 8673	37.333,33
09/15/2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS	Orden Pago N° C55611	7.000,00
09/02/2015	LUIS ESPIRIDION VILLANUEVA MENA	ELABORACION DE BUSTO EN BROM	Factura N° 836	19.500,01
09/04/2015	ERIKA SANCHEZ GARCIA	CORTE DE CRISTALES PARA ESCU	Factura N° 069	1.760,88
09/11/2015	VIDA JARDIN VALLARTA SA DE CV	PASTO ZOYSIA PARA CASA DE LA C	Factura N° 8349	2.470,00
09/11/2015	JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	BALATAS AMBULANCIA CENTRO SA	Factura N° 1358	980,00
09/21/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	APOYO COMBUSTIBLE CENTRO SAI	Factura N° 8888	20.953,64
09/30/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE AMBULANCIA CENTI	Factura N° 8023	350,24
09/22/2015	ETELVINA AVALOS ALVARADO	LIMPIEZA CENTRO SALUD SAN SEE	Orden Pago N° 55641	2.205,00
09/22/2015	ANABELLA PEÑA AVALOS	INSPECTOR GANADERO	Orden Pago N° 55645	530,00
09/22/2015	EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	PROMOTOR ASISTENCIA SOCIAL	Orden Pago N° 55643	2.205,00
09/22/2015	BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	ENCARGADA SALUD SAN JUAN DE	Orden Pago N° 55639	1.220,00
09/22/2015	LEANDRA RIOS IVAL	AUXILIAR GANADERO	Orden Pago N° 55653	645,00
09/22/2015	RITA BERNAL VAZQUEZ	PROMOTORA DE SALUD	Orden Pago N° 55638	1.290,00
09/22/2015	PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE	Orden Pago N° 55651	5.000,00
09/22/2015	MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	AUXILIAR GANADERO TORTUGA	Orden Pago N° 55647	700,00
09/22/2015	JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	SEPTIEMBRE ENCARGADO SALUD	Orden Pago N° 55646	1.200,00
09/22/2015	JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 55640	2.205,00
09/22/2015	RODRIGO YAÑEZ RIOS	MAESTRO MUSICA BANDA	Orden Pago N° 55637	5.510,00
09/22/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER CENTRO SALUD SAN FELII	Orden Pago N° 55727	3.000,00
09/07/2015	JORGE DIGNO RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO MAESTRO DE MUSICA NORT	Orden Pago N° C55585	10.800,00
09/29/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE CENTRO SALUD SAI	Orden Pago N° 9010	1.000,00
09/29/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PAGO POR PROGRAMA	MOCHILAS	Otros 149	15.168,96
09/29/2015	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	COMPRA DE LLANTAS	Factura N° 910	18.360,04
09/29/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 162421	3.921,43

09/29/2015	JORGE DIGNO RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO MAESTRO DE MUSICA NORT Orden Pago N° C55882	10.800,00
09/29/2015	JORGE DIGNO RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO MAESTRO DE MUSICA NORT Orden Pago N° C55888	21.600,00
09/29/2015	RUBEN SALCEDO LOPEZ	PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC Orden Pago N° C55884	1.300,00
09/29/2015	RUBEN SALCEDO LOPEZ	PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC Orden Pago N° C55885	4.800,00
<i>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 4451</i>			381.623,40

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

07/31/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	INTERESES CREDITO 8990 Factura N° 247	53.933,44
07/31/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	INTERESES CREDITO 11372 Factura N° 9B1	29.727,29
07/31/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	FONDO DE INFRAESTRUCTURA PA(Factura N° 34E	761,94
08/30/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	PAGO DE INTERESES CREDITO 113 Factura N° CF4	26.698,05
08/30/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	INTERESES DE CREDITO CREDITO Factura N° BB3	48.504,72
08/30/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	INTERESES CREDITO 11227 Otros PORMENOR	559,91
09/29/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	INTERESES CREDITO:8990 Factura N° 309	51.511,05
09/29/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	INTERESES DE CREDITO: 11372 Factura N° 0B5	28.314,01
<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 9211</i>			240.010,41

2) Ctas de GASTOS

Gran Total:

SANTIAN DEL OESTE JALISCO
ORDENES DE PAGOS Y SUBSIDIOS
3 DEL 2015

PAGO DE SUBSIDIO DE EL DIF MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE CON TRANSFERENCIA: 66061

PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 , CON TRANSFERENCIA:58027

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

ADQUISICION DE MATERIAL PARA DAR EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE PINOS Y SAN FELIPE

ADQUISICION DE MATERIAL PARA DAR EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE PINOS Y SAN FELIPE

ADQUISICION DE MATERIAL PARA DAR EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE PINOS Y SAN FELIPE

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE TELEACAPAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. ORDEN DE PAGO 55393

PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EVENTUAL,

COMPRA DE CEMENTO Y LADRILLO PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS PARA TERMINACION

CANCELACION DE DEUDOR POR ANTICIPO DE TESORERIA DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (DESARROLLO SOCIAL 2015)

PAGO DE MATERIALES DE EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (DESARROLLO SOCIAL 2015)

PAGO DE MATERIALES DE EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (DESARROLLO SOCIAL 2015)

REGISTRO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2015

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

REGISTRO DE ADEUDO POR APORTACION PARA LA RECUPERACION DE ENFERMO MENTAL DE BAJOS RECURSOS. FACTURA 20 RECURSOS DE FORTALI

PAGO ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS Y APOYO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A REUNION DE 70 Y MAS. ORDENES 55649 Y 55862

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

PAGO POR TRASLADO ALUMNOS A PREPARATORIA Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS

PAGO POR TRASLADO ALUMNOS A PREPARATORIA Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS

PAGO POR TRASLADO ALUMNOS A PREPARATORIA Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS

PAGO TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SAN PABLO Y SOYATAN A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE. ORDENES DE PAGO 5515

PAGO TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SAN PABLO Y SOYATAN A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE. ORDENES DE PAGO 5515

PAGO TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SAN PABLO Y SOYATAN A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE. ORDENES DE PAGO 5515

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EVENTUAL,

PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EVENTUAL,

PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EVENTUAL,

COMPRA DE ARENA CIMBRADA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA TERMINACION DE ESCUELA.

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015

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

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

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

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015

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

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

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

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CON CHEQUE: 2068

REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CON CHEQUE: 2068

REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CON CHEQUE: 2068

PAGO DE GASTOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DE GASTOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DE GASTOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SOYATAN Y SAN PABLO A PREPARTORIA A SAN SEBASTIAN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SOYATAN Y SAN PABLO A PREPARTORIA A SAN SEBASTIAN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SOYATAN Y SAN PABLO A PREPARTORIA A SAN SEBASTIAN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVAS

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS A PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PAGO POR COLOCACION DE VALVULAS ANTIFRAUDES EN LA

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS A PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PAGO POR COLOCACION DE VALVULAS ANTIFRAUDES EN LA

PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS A PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PAGO POR COLOCACION DE VALVULAS ANTIFRAUDES EN LA

PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE AYUNTAMIENTO, Y PAGO MAESTRO QUE IMPARTE TALLER DE INSTRUMENTOS MUS

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2015

REGISTRO DE LA COMPROBACION DE ANTICIPO A ELVIRA CISNEROS RAMIREZ, FACTURA 6

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015

COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE. FACTURA 1210

PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2015

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2041

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE. ORDEN DE PAGO 55194

COMPROBACION DE ANTICIPO REALIZADO A PEDRO CHAVEZ PEREZ. FACTURA 41

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

PAGO DE NOMINA EVENTUAL,DE LA PRIMERA NOMINA DE JULIO 2015 CON CHEQUE: 2040

REGISTRO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN

PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2015

PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EVENTUAL,

PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EVENTUAL,

PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO EVENTUAL,

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONAFE. ORDEN DE PAGO 55443

PAGO A MAESTRO DEL MARIACHI DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, RECURSOS DE TALLERES ARTISTICOS

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CON CHEQUE: 2068

COMPROBACION DE ANTICIPO POR ELABORACION DE DE BUSTO EN BRONCE PARA LA CASA DE LA CULTURA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE. FACTUI

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

PAGO DE GASTOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO DEL APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO MAESTRO DE MUSICA NORTEÑA DE SAN SEBASTIAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO A SEPTIEMBRE 2015, RECURSOS DE TALLERES AR

PAGO COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE. JALISCO

PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO MAESTRO DE MUSICA NORTEÑA DE SAN SEBASTIAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, RECURSOS DE TALLERES

PAGO MAESTRO DE MUSICA NORTEÑA DE SAN SEBASTIAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A JUNIO 2015, RECURSOS DE TALLERES ARTISTI

PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, CON RECURSO DE TALLERES ARTISTICOS 2015

PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, CON RECURSO DE TALLERES ARTISTICOS 2015

938.488,55

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

240.010,41

\$8.458.751,73

\$19.527.040,63

3. FACTURAS 751, 756 Y 7:

3. FACTURAS 751, 756 Y 7:

3. FACTURAS 751, 756 Y 7:

ON DE SU VIVIEND

ECIMIENO

2, 55153 Y 5515

2, 55153 Y 5515

2, 55153 Y 5515

DE OBRAS PUBLIC/

DE OBRAS PUBLIC/

DE OBRAS PUBLIC/

RED DE AGUA POTABLE DE SAN SEBASTI/

RED DE AGUA POTABLE DE SAN SEBASTI/

RED DE AGUA POTABLE DE SAN SEBASTI/

ICALES, ORDENES DE PAGO 55143 Y 551/

RA 82

.TISTICO

ARTISTICO

CO