

MUNICIPIO DE SAN SEBAS
MONTO PAGADO POR AYU
TRIMESTRE

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia
4211	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
809	04/16/2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNIC	Otros G15
939	05/18/2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO AL DESARROLLO	Otros G13
1093	06/17/2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DEL DIF MUNI	Factura N° 38
<i>Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4211</i>				
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios			
1124	04/30/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	APORTACION A FIDEICOMISO	Otros PORMENOR
1133	05/31/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	APORTACION FIDEICOMISO DE TU	Otros PORMENORES
1384	06/30/2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	APORTACION DE FIDEICOMISO DE	Otros I48
<i>Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 4251</i>				
4411	Ayudas sociales a personas			
783	04/06/2015	LUCIA MEZA RAMOS	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	Orden Pago N° 54534
887	04/17/2015	MARIBEL ARREOLA RAMIREZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 54566
969	04/29/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	APOYO PARA TRASLADO DE ADULTO	Orden Pago N° 54720
971	04/29/2015	MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	PAGO POR CUIDAR ADULTO MAYO	Orden Pago N° 54741
971	04/29/2015	RAQUEL AVALOS LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° 54719
985	04/30/2015	LUCIA MEZA RAMOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA D	Orden Pago N° 54740
1005	04/21/2015	HORIZONTE DE PAZ AC	APORTACION PARA LA RECUPERAC	Factura N° 17
1250	05/28/2015	RAQUEL AVALOS LOPEZ	APOYO ECONOMICO PERSONA DE	Orden Pago N° 54873
1250	05/28/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	APOYO ECONOMICO PERSONA DE	Orden Pago N° 54874
1258	04/30/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO POR MATERI	Factura N° 624
1258	04/30/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO POR MATERI	Factura N° 625
1258	04/30/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO POR MATERI	Factura N° 626
1258	04/30/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PROVISION DE PAGO POR MATERI	Factura N° 639
1261	05/29/2015	LUCIA MEZA RAMOS	APOYO ECONOMICO PERSONA DE	Orden Pago N° 54937
1269	05/18/2015	HORIZONTE DE PAZ AC	APORTACION PARA LA RECUPERAC	Factura N° 18
1162	06/29/2015	RAQUEL AVALOS LOPEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° C 55042
1162	06/29/2015	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAMBRON	APOYO PARA TRNASPORTE A ADUL	Orden Pago N° C 55043
1162	06/29/2015	LUCIA MEZA RAMOS	APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	Orden Pago N° C 55135

1407	06/11/2015 RAUL BERNAL CONTRERAS	APOYO ECONOMICO A PERSONA D Orden Pago N° 54953
1410	06/12/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54956
1410	06/12/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54954
1410	06/12/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54955
1433	06/20/2015 MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	PAGO POR ATENCION A PERSONAS Orden Pago N° 55178
1454	06/28/2015 MARIA DEL SOCORRO CIBRIAN JIMENEZ	APOYO ECONOMICO POR ATENCIO Orden Pago N° 54982
1469	06/29/2015 HORIZONTE DE PAZ AC	RECUPERACION DE PACIENTE Factura N° 19

Ayudas sociales a personas 4411

4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	
806	04/16/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTE Orden Pago N° C 54563
806	04/16/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTE Orden Pago N° C 54562
806	04/16/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PAGO A ENCARGADA DEL CCA EN Orden Pago N° C 54559
887	04/17/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54570
887	04/17/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54569
887	04/17/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54568
924	04/24/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54590
924	04/24/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54588
969	04/29/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE EL PUEBL Orden Pago N° 54589
969	04/29/2015 M. DOLORES SANCHEZ ALVARADO	ASEADORA JARDIN DE NIÑOS SAN Orden Pago N° 54707
969	04/29/2015 PEDRO LEPE RODRIGUEZ	PAGO ENCARGADO DEL CENTRO U Orden Pago N° 54702
969	04/29/2015 EVANGELINA MACHUCA ALVARADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES Orden Pago N° 54698
969	04/29/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54730
969	04/29/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA DEL CENTRO COMUNI Orden Pago N° 54653
969	04/29/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54731
969	04/29/2015 AMALIA GOMEZ CHAVEZ	ASEADORA PRIMARIA DE SAN SEB Orden Pago N° 54703
969	04/29/2015 NICOLASA BERNAL LOPEZ	ASEADORA JARDIN DE NIÑOS SAN Orden Pago N° 54705
969	04/29/2015 CHRISTIAN JIOVANY PARRA ESPINOZA	APOYO PARA TRASLADO A UNIVER Orden Pago N° 54700
969	04/29/2015 J DE JESUS ALBA MONTION	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR Orden Pago N° 54706
969	04/29/2015 YESSICA MURO CAMBA	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN P Orden Pago N° 54697
969	04/29/2015 HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	CHOFER DEL TRANSPORTE ESCOAI Orden Pago N° 54701
969	04/29/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Orden Pago N° 54651

969	04/29/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Orden Pago N° 54652
969	04/29/2015 ARTURO LOPEZ PELALLO	ASEADOR PREPARATORIA SAN FEL Orden Pago N° 54699
985	04/30/2015 CRUZ MARIA ALTAMIRANO GOMEZ	APOYO A PRESCOLAR PARA FESTE. Orden Pago N° 54748
985	04/30/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54732
1052	05/05/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54950
1052	05/05/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54951
1052	05/05/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54952
1154	05/08/2015 HUMBERTO TIRADO GUERRERO	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJ/ Orden Pago N° 54753
1154	05/08/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54756
1154	05/08/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54755
1154	05/08/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54757
1170	05/14/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54760
1170	05/14/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54761
1170	05/14/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54759
1174	05/15/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	ENCARGADA DE BIBLIOTECA Orden Pago N° 54786
1174	05/15/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	ENCARGADO DE BIBLIOTECA Orden Pago N° 54782
1174	05/15/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA CCA Orden Pago N° 54784
1174	05/15/2015 FLORA ALICIA PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE LAS MESI Orden Pago N° 55335
1201	05/22/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	PAGO POR TRASLADO ALUMNOS D Orden Pago N° 54798
1201	05/22/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	PAGO POR TRASLADO ALUMNOS D Orden Pago N° 54797
1201	05/22/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	PAGO POR TRASLADO ALUMNOS D Orden Pago N° 54796
1205	05/25/2015 LUZ ELENA ARREDONDO LEPE	PAGO POR ELABORACION DE ALIM Orden Pago N° 54804
1252	05/28/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	ENCARGADA BIBLIOTECA SAN FELI Orden Pago N° 54928
1252	05/28/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SAN FELI Orden Pago N° 54929
1252	05/28/2015 J DE JESUS ALBA MONTION	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR Orden Pago N° 54888
1252	05/28/2015 HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR Orden Pago N° 54883
1252	05/28/2015 ARTURO LOPEZ PELALLO	INTENDENTEE PREPARATORIA SAN Orden Pago N° 54881
1252	05/28/2015 M. DOLORES SANCHEZ ALVARADO	ASEADOR JARDIN DE NIÑOS SAN S Orden Pago N° 54886
1252	05/28/2015 NICOLASA BERNAL LOPEZ	ASEADOR JARDIN DE NIÑOS SANT Orden Pago N° 54887
1252	05/28/2015 AMALIA GOMEZ CHAVEZ	ASEADORA ESCUELA PRIMARIA SA Orden Pago N° 54885
1252	05/28/2015 PEDRO LEPE RODRIGUEZ	ENCARGADO CENTRO UNIVERSITA Orden Pago N° 54884

1252	05/28/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	ENCARGADA CCA, HORARIO VESPE Orden Pago N° 54930
1252	05/28/2015 EVANGELINA MACHUCA ALVARADO	APOYO POR EIMPARTIR CLASES EN Orden Pago N° 54880
1272	05/28/2015 CHRISTIAN JIOVANY PARRA ESPINOZA	APOYO PARA ALUMNO DE ESCASO: Orden Pago N° 54882
1080	06/16/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PAGO ENCARGADA DE CCA EN HOF Orden Pago N° C 54977
1080	06/16/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTE Orden Pago N° C 54978
1378	05/31/2015 JUAN CARLOS PEREZ MICHEL	TRASLADO ALUMNA A GUADALAJAI Orden Pago N° 54791
1378	05/31/2015 FLORA ALICIA PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE LAS MESI Orden Pago N° 55353
1162	06/29/2015 FLORA ALICIA PELAYO LOPEZ	PAGO POR TRASLADO DE ALUMNO Orden Pago N° C55382
1162	06/29/2015 RAFAELA LOPEZ ALATORRE	PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTE Orden Pago N° C 55129
1162	06/29/2015 AMALIA GOMEZ CHAVEZ	PAGO A ENCARGADA DE ASEO EN I Orden Pago N° C 55090
1162	06/29/2015 MARIA DEL CARMEN COVARRUBIAS AVALOS	PAGO A ENCARGADA DEL CCA Orden Pago N° C 55131
1162	06/29/2015 PEDRO LEPE RODRIGUEZ	PAGO COMO ENCARGADO DEL CEN Orden Pago N° C 55089
1162	06/29/2015 EVANGELINA MACHUCA ALVARADO	PAGO POR IMPARTIRT CLASES EN Orden Pago N° C 55085
1162	06/29/2015 NICOLASA BERNAL LOPEZ	PAGO POR ASEO EN LA LOCALIDAI Orden Pago N° C 55092
1162	06/29/2015 M. DOLORES SANCHEZ ALVARADO	PAGO POR ASEO EN JARDIN DE NI Orden Pago N° C 55091
1162	06/29/2015 J DE JESUS ALBA MONTION	PAGO A CHOFER DE TRANSPORTE Orden Pago N° C 55094
1162	06/29/2015 HECTOR MANUEL PEREZ ARIAS	PAGO A CHOFER DE TRANSPORTE Orden Pago N° C 55088
1162	06/29/2015 ARTURO LOPEZ PELALLO	PAGO A ASEADOR DE PREPARATOF Orden Pago N° C 55086
1162	06/29/2015 REYES LUGARDO RAMOS GARCIA	PAGO A ENCARGADO DE BIBLIOTE Orden Pago N° C 55130
1399	06/08/2015 JOSE RAMON MACHUCA GARCIA	TRASLADO ALUMNOS A PTO VALLA Factura N° 142
1157	06/25/2015 RAFAEL LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA CENTRO DE SALUD D Factura N° 0747
1417	06/16/2015 FLORA ALICIA PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE LAS MESI Orden Pago N° 55368
1419	06/16/2015 AURELIO AGUIRRE BECERRA	REFACCIONES CAMIONETA DE EDL Factura N° 72
1423	06/17/2015 ERICA GEORGINA MORALES TRUJILLO	TRASLADO ENCARGADA DE BIBLIC Orden Pago N° 54991
1423	06/17/2015 PAULA NAVA AGUAYO	APOYO PARA LA INAUGURACION D Orden Pago N° 54992
1425	06/19/2015 VALENTIN LOPEZ ARREOLA	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMAI Factura N° 390
1430	06/19/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54995
1430	06/19/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54996
1430	06/19/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54997
1449	06/26/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 55006
1449	06/26/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 55008

1449	06/26/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PAB Orden Pago N° 55007
		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4431
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	
783	04/06/2015 JUAN MIGUEL MACIAS IBARRA	PAGO TALLER DE INSTRUMENTOS Orden Pago N° 54533
777	04/01/2015 MULTIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP CENTRO SALU Factura N° 9025
806	04/16/2015 RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA Orden Pago N° C 54561
806	04/16/2015 JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS MI Orden Pago N° C 54560
872	04/15/2015 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	REFACCIONES AMBULANCIA CENTF Factura N° 1007
872	04/15/2015 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE TRASLADO A VALLA Factura N° 7177
908	04/20/2015 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	MANTENIMIENTO AMBULANCIA CE Factura N° 1028
926	04/24/2015 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	APOYO COMBUSTIBLE AMBULANCI Factura N° 7250
969	04/29/2015 JUAN MIGUEL MACIAS IBARRA	PAGO POR IMPARTIR TALLER MUS Orden Pago N° 54598
991	04/30/2015 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE CENTRO SALUD SAN Factura N° 7315
971	04/29/2015 MARIA GUADALUPE SANCHEZ GURROLA	PSICOLOGA SAN FELIPE Orden Pago N° 54723
971	04/29/2015 RITA BERNAL VAZQUEZ	PROMOTORA DE SALUD SANTIAGC Orden Pago N° 54708
971	04/29/2015 ETELVINA AVALOS ALVARADO	ENCARGADA DE ASEO CENTRO SAI Orden Pago N° 54711
971	04/29/2015 JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	ENCARGADO SALUD TELEACAPAN Orden Pago N° 54713
971	04/29/2015 BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	AUXILIAR SALUD SAN JUAN DE ARI Orden Pago N° 54709
971	04/29/2015 JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL SAN SEBASTI/ Orden Pago N° 54710
971	04/29/2015 RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER AMBULANCIA CENTRO SAI Orden Pago N° 54716
971	04/29/2015 MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CENTI Orden Pago N° 54712
971	04/29/2015 EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	ASISTENCIA SOCIAL SAN FELIPE Orden Pago N° 54724
971	04/29/2015 PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE Orden Pago N° 54722
971	04/29/2015 ADALI BARRAGAN FARIAS	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE Orden Pago N° 54721
971	04/29/2015 ROSA MARIA GUTIERREZ ESTRADA	ENCARGADA SALUD LA ESTANZUEL Orden Pago N° 54714
971	04/29/2015 ANABELLA PEÑA AVALOS	INSPECTOR GANADERO SOYATAN Orden Pago N° 54707
971	04/29/2015 RODRIGO YAÑEZ RIOS	MAESTRO DE MUSICA EN SAN FELI Orden Pago N° 54717
971	04/29/2015 MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	AUXILIAR GANADERO DE LA TORTI Orden Pago N° 54718
971	04/29/2015 LEANDRA RIOS IVAL	AUXILIAR GANADERO EL PUEBLITC Orden Pago N° 54715
985	04/30/2015 EDUARDO CARRILLO GUERRERO	COMPRA DE CERDO PARA EVENTO Orden Pago N° 54750
985	04/30/2015 MIGUEL ANGEL VIRGEN ORNELAS	APOYO ECONOMICO A ESCUELA DI Orden Pago N° 54746
1113	04/30/2015 NORMA IRENE HERNANDEZ CASTELLON	LIMPIEZA CASA SALUD LA ESTANC Orden Pago N° 54805

1150	05/06/2015 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	VIATICOS DEL CHOFER DE LA AMB Factura N° 6941
1160	05/08/2015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ASABAC S DE RL DE	VIATICOS DEL CHOFER DE LA AMB Factura N° 2533
1172	05/14/2015 RODOLFO MURO LOPEZ	PAGO POR ALIMENTOS Orden Pago N° 54934
1174	05/15/2015 RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER DE AMBULACIA CENTRO S Orden Pago N° 54783
1174	05/15/2015 JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	SERVICIOS MEDICOS CENTRO SALI Orden Pago N° 54785
1182	05/18/2015 JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MATERIAL PARA INSTALACION DE Factura N° 103
1200	05/21/2015 RAYMUNDO ALATORRE RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA CELEBR Orden Pago N° 54795
1228	05/26/2015 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	VIATICOS DEL CHOFER DE AMBUL Factura N° 5539
1228	05/26/2015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ASABAC S DE RL DE	VIATICOS DEL CHOFER DE AMBUL Factura N° 838
1229	05/27/2015 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	VIATICOS DEL CHOFER DEL CENTR Factura N° 15752
1229	05/27/2015 DULCES BARBA SA DE CV	APOYO DE DULCES PARA JARDIN E Factura N° 6946
1253	05/28/2015 ANABELLA PEÑA AVALOS	AUXILIAR GANADERO Orden Pago N° 54861
1253	05/28/2015 LEANDRA RIOS IVAL	AUXILIAR GANADERO Orden Pago N° 54869
1253	05/28/2015 RODRIGO YAÑEZ RIOS	MAESTRO MUSICA BANDA Orden Pago N° 54871
1253	05/28/2015 ETELVINA AVALOS ALVARADO	ASESOR CENTRO SALUD SAN SEBA Orden Pago N° 54865
1253	05/28/2015 PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE Orden Pago N° 54876
1253	05/28/2015 MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CENTI Orden Pago N° 54866
1253	05/28/2015 ROSA MARIA GUTIERREZ ESTRADA	ENCARGADA SALUD LA ESTANZUEL Orden Pago N° 54868
1253	05/28/2015 RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	CHOFER CENTRO SALUD SAN FELII Orden Pago N° 54870
1253	05/28/2015 ADALI BARRAGAN FARIAS	SERVICIOS MEDICOS SAN FELIPE Orden Pago N° 54875
1253	05/28/2015 EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	ASISTENCIA SOCIAL SAN FELIPE Orden Pago N° 54878
1253	05/28/2015 RITA BERNAL VAZQUEZ	PROMOTORA SALUD SANTIAGO DE Orden Pago N° 54862
1253	05/28/2015 BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	AUXILIAR SALUD SAN JUAN DE ARI Orden Pago N° 54863
1253	05/28/2015 JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	ENCARGADO SALUD TELEACAPAN Orden Pago N° 54867
1253	05/28/2015 JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL SAN SEBASTI/ Orden Pago N° 54864
1253	05/28/2015 MARIA GUADALUPE SANCHEZ GURROLA	SPICOLOGA MUNICIPAL SAN FELIPE Orden Pago N° 54877
1256	05/29/2015 LILIANA ROCIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ESCUELA PF Orden Pago N° 54942
1256	05/29/2015 ARMANDO PELAYO LOPEZ	TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISID Orden Pago N° 54940
1256	05/29/2015 IGNACIO RAMOS AGUILAR	TRASLADO ALUMNOS DE SOYATAN Orden Pago N° 54938
1256	05/29/2015 MARTIN DEL VILLAR PONCE	TRASLADO ALUMNOS DE SAN PABL Orden Pago N° 54939
1256	05/29/2015 LAURA MARIA PULIDO HERNANDEZ	APOYO TRASLADO PERSONAL DE E Factura N° 54948

1261	05/29/2015	JUAN MIGUEL MACIAS IBARRA	PAGO INSTRUCTOR DE MUSICA Orden Pago N° 54936
1331	05/31/2015	MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	AUXILIAR GANADERO LA TORTUGA Orden Pago N° 54872
1080	06/16/2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EI Orden Pago N° C 54981
1080	06/16/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA Orden Pago N° C 54979
1368	05/31/2015	OSCAR PABLO ALVAREZ HUITRON	TRASLADO DE MUESTRAS DE EPID Factura N° 1092
1378	05/31/2015	ARMINDA MONTERO ESPINOSA	ALIMENTOS PERSONAL SALUD SAN Orden Pago N° 55323
1378	05/31/2015	ARMINDA MONTERO ESPINOSA	ALIMENTOS PERSONAL DE SALUD Orden Pago N° 55340
1162	06/29/2015	JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	PAGO A ENCARGADO DE SALUD EN Orden Pago N° C 55319
1162	06/29/2015	ARMINDA MONTERO ESPINOSA	PAGO POR ELABORACION DE ALIM Orden Pago N° C 55371
1162	06/29/2015	EDUARDO RODRIGUEZ CAMBRON	PAGO A PROMOTOR DE ASISTENCI Orden Pago N° C55037
1162	06/29/2015	RODRIGO YAÑEZ RIOS	PAGO A MAESTRO DE MUSICA EN Orden Pago N° C55031
1162	06/29/2015	ETELVINA AVALOS ALVARADO	PAGO A ASEADORA DEL CENTRO D Orden Pago N° C55035
1162	06/29/2015	LEANDRA RIOS IVAL	PAGO A AUXILIAR GANADERO EN E Orden Pago N° C55047
1162	06/29/2015	JOSE DE JESUS CONTRERAS ARREOLA	PAGO A ENCARGADO DE SALUD EN Orden Pago N° C55004
1162	06/29/2015	ROSA MARIA GUTIERREZ ESTRADA	PAGO A ENCARGADA DE SALUD EN Orden Pago N° C55038
1162	06/29/2015	MARIA GUADALUPE SANCHEZ GURROLA	PAGO A PSICOLOGA DE SAN FELIPI Orden Pago N° C55046
1162	06/29/2015	MA. IRMA MONTEON YAÑEZ	PAGO AUXILIAR GANADERO EN LA Orden Pago N° C 55041
1162	06/29/2015	RIGOBERTO NOE LOPEZ PONCE	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA Orden Pago N° C 55040
1162	06/29/2015	MARIA DEL CONSUELO PONCE RODRIGUEZ	PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIV Orden Pago N° C 55036
1162	06/29/2015	PRISCILA JEANETTE OLVERA GARCIA	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EI Orden Pago N° C 55045
1162	06/29/2015	RITA BERNAL VAZQUEZ	PAGO A PROMOTORA DE SALUD EI Orden Pago N° C 55032
1162	06/29/2015	JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ	PAGO A PROMOTOR DE ASISTENCI Orden Pago N° C 55034
1162	06/29/2015	BETHY GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE SALUD EN S/ Orden Pago N° C 55033
1162	06/29/2015	ANABELLA PEÑA AVALOS	PAGO A AUXILIAR GANADERO DE Orden Pago N° C 55039
1162	06/29/2015	ADALI BARRAGAN FARIAS	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EI Factura N° C 55044
1398	06/08/2015	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	APOYO TRASLADO A PTO VALLART Factura N° 6503
1398	06/08/2015	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	APOYO TRASLADO A PTO VALLART Factura N° 5685
1417	06/16/2015	ARMINDA MONTERO ESPINOSA	ALIMENTOS PERSONAL SALUD SAN Orden Pago N° 55356
1425	06/19/2015	RAQUEL IVETTE MANZANO FLORES	PAGO POR ELABORACION DE PLAC Factura N° 3154
1434	06/20/2015	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	APOYO A DIRECTORA DE TURISMC Factura N° 22918
1457	06/29/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA SALOC Factura N° 145634

1462

06/30/2015 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV

APOYO COMBUSTIBLE PARA SALID Factura N° 7964

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 4451

4481

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

1175

06/02/2015 CRECENCIO LOPEZ LOPEZ

BRIGADA CONTRA INCENDIOS Lista de Raya MAYO

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO
RECURSOS DE GASTOS SOCIALES Y SUBSIDIOS
AGOSTO 2015

Importe

76.420,00 PAGO DE SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. CON TRANSFERENCIA: 31050

76.420,00 PAGO DE SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON TRANSFERENCIA: 61050

76.420,00 PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 CON TRANSFERENCIA: 61050

229.260,00

4.209,00 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015

1.248,00 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

3.788,00 REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

9.245,00

1.250,00 PAGO DE GASTOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2015, ORDENES DE PAGO 54533 Y 54534

2.000,00 PAGO GASTOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2015

2.000,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

2.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

6.300,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

2.800,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

1.500,00 REGISTRO DE ADEUDO POR APORTACION PARA LA RECUPERACION MENTAL DEL C. ALEJANDRO LOPEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

6.300,00 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015

2.000,00 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015

798,03 PROVISION DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

1.460,04 PROVISION DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

880,00 PROVISION DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

2.300,04 PROVISION DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

2.000,00 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE EL TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES

1.500,00 REGISTRO DE ADEUDO POR APORTACION PARA LA RECUPERACION DEL C. ALEJANDRO LOPEZ. FACTURA 18, RECURSOS DE FORTALECIMIENTO

6.300,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

2.000,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.500,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

2.000,00 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE. ORDEN DE PAGO 54953
1.000,00 APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN
1.000,00 APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN
1.000,00 APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN
2.000,00 APOYO POR CUIDAR ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO QUE HABITAN EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ORDEN DE PAGO 55178
2.000,00 APOYO ECONOMICO POR ATENCION PERSONAL A ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE
1.500,00 REGISTRO DE ADEUDO POR ATENCION MEDICA PARA LA RECUPERACION DEL C. ALEJANDRO LOPEZ. FACTURA 19. RECURSOS DE FOI

55.388,11

1.820,00 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, Y REEMBOLSO A CAJA PARA G
1.720,00 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, Y REEMBOLSO A CAJA PARA G
1.380,00 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, Y REEMBOLSO A CAJA PARA G
1.000,00 PAGO GASTOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2015
1.000,00 PAGO GASTOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2015
1.000,00 PAGO GASTOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2015
1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2015
1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2015
1.000,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.060,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
4.020,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.500,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.000,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.378,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.000,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.475,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.100,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
600,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
5.285,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.000,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.100,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
1.820,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

1.716,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

5.000,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

680,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

1.000,00 PAGO DE ORDENES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE ORDENES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE ORDENES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2015

540,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN. ORDENES 5476

1.000,00 PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN. ORDENES 5476

1.000,00 PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN. ORDENES 5476

1.820,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015

1.720,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015

1.380,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015

2.500,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2015

1.820,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

1.720,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

5.285,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

1.100,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

5.000,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

1.060,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

1.100,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

1.475,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

4.020,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

1.380,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

1.500,00 APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES LUCRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

600,00 APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE A LA UNIVERSIDAD A PUERTO VALLA

1.380,00 PAGO DE PRIMERA NOMINA QUINCENAL DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2017

1.720,00 PAGO DE PRIMERA NOMINA QUINCENAL DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2017

2.000,00 PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2015

2.500,00 PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2015

2.500,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.820,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.475,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.380,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

4.020,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.500,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.100,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.060,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

5.285,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.100,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

5.000,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.720,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

2.500,00 PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2015

2.200,00 PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA POR APOYO DE PUERTAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE DE HIJAR, CON TRANSFERI

2.500,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO

1.798,00 REGISTRO DE ADEUDO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS 37,155,13,39,72 Y 4

1.500,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2015

2.100,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2015

1.046,32 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2015

1.000,00 PAGO POR TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SAN PABLO Y SOYATAN A PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN

1.000,00 PAGO POR TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SAN PABLO Y SOYATAN A PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN

1.000,00 PAGO POR TRASLADO ALUMNOS DE SAN ISIDRO, SAN PABLO Y SOYATAN A PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN

1.000,00 APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN

1.000,00 APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN

1.000,00 APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE SOYATAN, SAN ISIDRO Y SAN PABLO A LA PREPARATORIA A SAN SEBASTIAN

143.878,32

3.300,00 PAGO DE GASTOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2015, ORDENES DE PAGO 54533 Y 54534

432,60 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, FACTURA 9025

3.000,00 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, Y REEMBOLSO A CAJA PARA G

7.000,00 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, Y REEMBOLSO A CAJA PARA G

10.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2015

1.350,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2015

754,00 PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA AMBULACIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, FACTURA 1028

600,03 REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EFECTIVO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015

3.300,00 APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

25.447,61 REGISTRO ADEUDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

3.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

1.290,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

2.205,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

1.200,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

1.220,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

2.205,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

3.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

1.655,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

2.205,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

5.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

2.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

425,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

530,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

5.510,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

700,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

645,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

2.500,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

1.360,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

2.800,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015

143,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2015

110,00 APGO DE GASTOS REALIZADOS EL DIA 8 DE MAYO DE 2015 FACTURAS 6856 Y 2533

2.000,00 PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DEL TORNEO DE BASQUETBOL REALIZADO EN SAN ISIDRO, POI

3.000,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015

7.000,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015

326,00 PAGO DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2015

2.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2015

62,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2015

305,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2015

228,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2015

174,89 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2015

530,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

645,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

5.510,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

2.205,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

5.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

1.655,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

425,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

3.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

2.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

2.205,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

1.290,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

1.220,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

1.200,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

2.205,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

3.000,00 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

730,00 PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2015

1.000,00 PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2015

1.500,00 PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2015

3.300,00 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE EL TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICA
700,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2015

7.000,00 PAGO DE PRIMERA NOMINA QUINCENAL DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2017

3.000,00 PAGO DE PRIMERA NOMINA QUINCENAL DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2017

143,00 APOYO AL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE PARA TRASLADAR MUESTRAS DE EPIDEMIOLOGIA. FACTURA 1092

4.200,00 PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2015

4.200,00 PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2015

1.200,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

4.200,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

2.205,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

5.510,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

2.205,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

645,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.200,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

425,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

3.000,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

700,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

3.000,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.655,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

5.000,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.290,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

2.205,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

1.220,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

530,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

2.000,00 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES CON CHEQUE: 2030

106,00 TRASLADO DEL CHOFER DEL CENTRO DE SALUD A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL. I

49,00 TRASLADO DEL CHOFER DEL CENTRO DE SALUD A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL. I

4.200,00 PAGO NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO

2.320,00 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2015

4.146,00 APOYO CON EL 50% DEL TOTAL DEL GASTO, A LA DIRECTORA DE TURISMO PARA ESTUDIOS MEDICOS, FACTURA 22918

916,00 PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO DE 2015

40.412,79 REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, EI

260.185,92

57.500,00 PAGO A ELEMENTOS DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE AGROPE

201

NCIA: 0501:

RSOS FACTURA 17, DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO

TENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO

TENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO

TENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO

TENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO

LES, ORDENES 54936 Y 54937

EMENTO

SEBASTIAN DEL OEST.

SEBASTIAN DEL OEST.

SEBASTIAN DEL OEST.

RTALECIMIENTC

ASTOS EN EFECTIVO CON CHEQUE: 197

ASTOS EN EFECTIVO CON CHEQUE: 197

ASTOS EN EFECTIVO CON CHEQUE: 197

0, 54761 Y 5475'

0, 54761 Y 5475'

0, 54761 Y 5475'

RTA. ORDEN DE PAGO 5488.

ENCIA: 4606.

2

ASTOS EN EFECTIVO CON CHEQUE: 197

ASTOS EN EFECTIVO CON CHEQUE: 197

R SUS FIESTAS PATRONALES. ORDEN DE PAGO 5493

LES, ORDENES 54936 Y 54937

FACTURAS 6503 Y 658:

FACTURAS 6503 Y 658:

EDUCACION Y SALUD

TRIMESTRE CON CHEQUE: 678 DE FORTALECIMIENTO