

****UNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Pólizas**

Usr: OSVALDO
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2016
12:35 p. m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00779	01/08/2016	Activa	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2016. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 336	\$14,364.32
C00780	01/08/2016	Activa	PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE AGOSTO FACTURA 42CB2. GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 337	\$92,800.00
C00781	01/08/2016	Activa	PAGO DE HOJAS VALORADAS PARA EL REGISTRO CIVIL FACTURA 14118232. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 338	\$8,000.00
C00782	02/08/2016	Activa	PAGO DE APOYO CON GAS AL ALBERGUE ESTUDIANTIL FACTURA E8489. GP Folio: 428	\$7,400.00
E00318	02/08/2016	Activa	VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN LUIS POTOSI	\$6,000.00
C00783	02/08/2016	Activa	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE BASURA FACTURA 003708. GP JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ , Folio Pago: 339	\$3,774.00
C00784	02/08/2016	Activa	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PRESIDENCIA FACTURAS B26136-B25330-B25458-B26427. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 340	\$18,835.32
C00785	02/08/2016	Activa	PAGO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO JUNO 2016 FACTURA 964. GP SERGIO MAURICIO CID SOTO , Folio Pago: 341	\$81,200.00
C00786	03/08/2016	Activa	FINIQUITO DE FACTURA 213 TECHADO BODEGA DE DIF MUNCIIPAL. GP JESUS HERNANDEZ MONTES , Folio Pago: 342	\$5,000.00
E00319	03/08/2016	Activa	PAGO DE CAPACITACION ICAT PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	\$3,840.00
C00787	03/08/2016	Activa	FINIQUITO DE FACTURAS 1934 Y 1935 DE ELEASER SANTOS RANGEL. GP ELEASER SANTOS RANGEL, Folio Pago: 343	\$8,260.00
E00320	03/08/2016	Activa	PAGO DE CONTRATO DE LUZ LOCALIDAD EL VENCEDOR	\$30,804.00
C00788	03/08/2016	Activa	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DIVERSOS DEPARTAMENTOS FACTURAS 62A Y 64A. GP CAROLINA HERVERT SANCHEZ , Folio Pago: 344	\$14,761.00
C00789	04/08/2016	Activa	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRONALES FACTURA 4237B3. GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 345	\$3,000.00
C00790	04/08/2016	Activa	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRONALES FACTURA 4237B3. GP JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS, Folio Pago: 346	\$27,000.00
C00791	04/08/2016	Activa	PAGO DE PUBLICACIONES EN PERIDICO DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO FACTURA 2922. GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 347	\$34,000.00
C00792	05/08/2016	Activa	NOMINA EVENTUAL OBRA : REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DEL 1 AL 6 DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 429	\$20,400.00
C00793	08/08/2016	Activa	APOYO A CARRIER CON INTERNET FACTURA FB3591. GP Folio: 430	\$3,480.00
C00794	08/08/2016	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA FACTURAS 26535 Y 25135. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 348	\$5,785.60
C00795	08/08/2016	Activa	345A2 Y 4EB2A. GP HILARIO ESQUIVEL SANCHEZ, Folio Pago: 349	\$21,600.00
C00796	09/08/2016	Activa	PAGO FINIQUITO DE PAQUETE PLANEACION CERTAMEN SRITA TAMPAMOLON 102A. GP LIBRADO LOPEZ CASTRO , Folio Pago: 350	\$26,200.00
E00321	11/08/2016	Activa	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE FRANCISCO HERNANDEZ FLORES	\$9,420.00
C00797	10/08/2016	Activa	PAGO DE REFACCIONES PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA FACTURA 192. GP HUMBERTO HERNANDEZ AZUARA , Folio Pago: 351	\$9,280.00
C00798	11/08/2016	Activa	PAGO DE RENTA DE MES DE JUNIO 2016 DE LOCALES. GP YESSENIA ELIZABETH REYES RAMIREZ, Folio Pago: 352	\$8,000.00
E00322	11/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2393	\$0.00
C00799	11/08/2016	Activa	PAGO DE LINEA DE TELEFONO DE PRESIDENCIA 489 378 8192. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 353	\$6,310.00
C00800	11/08/2016	Activa	PAGO DE LINEA DE TELEFONO DE PRESIDENCIA 489 378 8063. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 354	\$1,540.00
C00801	11/08/2016	Activa	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE DESARROLLO RURAL FACTURA 8A1F2. GP MARI ALIZBETH ROMERO ARIAS , Folio Pago: 355	\$2,010.00
E00323	12/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2395	\$0.00
C00802	12/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DEL 8 AL 13 AGOSTO 2106. GP Folio: 431	\$2,400.00
C00803	03/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 30 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PUKT. GP Folio: 432	\$551,836.34
C00804	03/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 1087 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DEREDE DE DISTRIBUCION DE DREN. GP Folio: 433	\$270,131.88
C00805	08/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 1088 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN. GP Folio: 434	\$324,821.88
C00806	09/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 970 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6X8 TIPO IEFE. GP Folio: 435	\$410,000.00
C00807	09/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 21A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS COYOBTU. GP Folio: 436	\$1,070,082.52
C00808	09/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 21A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS COYOBTU. Cancelación GP Folio: 436	-\$1,070,082.52
C00809	09/08/2016	Activa	PAGO PARCIAL DE FACT No. 21 A 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECH. GP Folio: 437	\$500,000.00

****UNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Pólizas**

Usr: OSVALDO
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2016
12:35 p. m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00810	02/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 21 A RENTA DE RETRO EXCAVADORA CORRESPONDIENTE A JULIO. GP BERNARDINO SANTIAGO CRUZ, Folio Pago: 356	\$81,200.00
C00811	02/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No: 26020 - 26065 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 357	\$11,184.00
C00812	08/08/2016	Activa	PAGO DE VARAIS FACTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 358	\$44,638.40
C00813	01/08/2016	Activa	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA FACTURA 39202. GP MARIA ROSA MARTINEZ SALINAS, Folio Pago: 359	\$3,840.00
E00324	01/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	\$60,204.66
E00325	02/08/2016	Activa	PAGO DE VIATICOS DE ARMANDO MEDINA LEON A SAN LUIS POTOSI	\$11,400.00
E00326	03/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA PAGADOS EN EFECTIVO	\$45,000.00
E00327	04/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS VARIOS MATILDE GRANDE MARCIAL	\$17,810.00
C00814	05/08/2016	Activa	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL FACTURA 126. GP RAMONA LOPEZ CALDERON , Folio Pago: 360	\$6,840.00
E00328	05/08/2016	Activa	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OBRAS PUBLICAS	\$19,200.00
E00329	08/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS VARIOS MATILDE GRANDE MARCIAL	\$37,380.00
C00815	11/08/2016	Activa	APOYOS DE 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 438	\$105,046.00
C00816	11/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. GP Folio: 439	\$21,840.88
E00330	11/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA PAGADOS EN EFECTIVO	\$6,000.00
C00817	12/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 440	\$3,584.00
C00818	12/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 441	\$3,348.00
C00819	15/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE CODESOL 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 442	\$81,341.36
C00820	11/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2016. GP Folio: 443	\$5,500.00
C00821	15/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE TRANSPARENCIA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 444	\$12,120.00
C00822	15/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 445	\$2,400.00
C00823	15/08/2016	Activa	DIETA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 446	\$56,528.00
C00824	15/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES. GP Folio: 447	\$106,214.00
C00825	15/08/2016	Activa	DIETAS DE CABILDO MUNICIPAL DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 448	\$143,844.00
C00826	14/08/2016	Activa	NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES. GP Folio: 449	\$36,572.18
C00827	15/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA COMUNICACION SOCIAL DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 450	\$8,308.00
C00828	15/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA GENERAL DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 451	\$411,859.78
C00829	16/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. VARIAS SUMINISRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 361	\$57,413.56
E00331	15/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS VARIOS MATILDE GRANDE MARCIAL	\$59,796.35
C00830	16/08/2016	Activa	PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE 2016 OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS. GP Folio: 452	\$12,596.16
C00831	16/08/2016	Activa	PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2016 OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS. GP Folio: 453	\$12,596.16
E00332	08/08/2016	Activa	REPOSICION GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	\$42,263.30
E00333	11/08/2016	Activa	PAGO DE ALIMENTOS REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$20,220.06
C00832	11/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. E4BE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA. GP DAGOBERTO ZAleta HUERTA , Folio Pago: 362	\$55,997.84
C00833	16/08/2016	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA FACTURAS 26987 Y 26893. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 363	\$23,036.06
E00334	18/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2401	\$0.00
E00335	15/08/2016	Activa	PAGO DE VIATICOS PERSONASL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$39,640.45
C00834	17/08/2016	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NUMERO 943 100 701 407. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 364	\$3,730.00
C00835	17/08/2016	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NUMERO 943 100 301 701. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 365	\$1,266.00
C00836	16/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 35 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 366	\$32,480.00
C00837	17/08/2016	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 367	\$26,064.00
C00838	17/08/2016	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 368	\$84,242.00

****UNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Pólizas**

Usr: OSVALDO
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2016
12:35 p. m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00839	18/08/2016	Activa	PAGO DE TRABAJOS DE IMPRENTA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL FACTURA 069 A. GP MARIA EMINE LARA AHUMADA, Folio Pago: 369	\$12,644.00
C00840	08/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 093 ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE FACHADA EN CBTA No. 160 EN LA LOC. AGUA FRIA. GP Folio: 454	\$216,000.00
C00841	11/08/2016	Activa	CONSTRUCCION DE BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES CON LOC SEDE EN TONATICO. GP Folio: 455	\$600,000.00
C00842	16/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 1091 ANTICIPO OBRA: MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALM. GP Folio: 456	\$345,000.00
C00843	18/08/2016	Activa	PAGO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO MES DE JULIO DE 2016 FACTURA 982. GP SERGIO MAURICIO CID SOTO , Folio Pago: 370	\$81,200.00
C00844	19/08/2016	Activa	COMPRA DE PINTURAS PARA DIVERSOS USOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FACTURA AFAD2665. GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS SA DE CV , Folio Pago: 371	\$20,000.00
C00845	19/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 457	\$2,400.00
E00336	19/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2403	\$0.00
E00337	19/08/2016	Activa	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO	\$4,200.00
C00846	16/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 53 ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOC. TEAXIL. GP Folio: 458	\$580,000.00
C00847	22/08/2016	Activa	PAGO DE FACTURAS 2346 Y 2345 COMPR ADE REFRESCOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DESECHABLES PARA EVEN. GP ABARROTERA 3 HERMANOS SA DE CV , Folio Pago: 372	\$10,330.56
E00338	22/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2407	\$0.00
E00339	04/08/2016	Activa	PAGO IMPROCEDENTE POR NO PERTECER AL FONDO	\$40,832.00
E00340	17/08/2016	Activa	PAGO IMPROCEDENTE POR NO PERTECER AL FONDO	\$125,000.00
E00341	19/08/2016	Activa	REGISTRO DE GASTO IMPROCEDENTE POR NO CORRESPONDER AL FONDO	\$95,371.08
C00848	25/08/2016	Activa	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA EP LAZARO CARDENAS EN CAB - MPAL. GP Folio: 459	\$227,432.70
C00849	17/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 502 A REPARACION SISTEMA DE BOMBEO LOC. COAXOCOYO. GP LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ , Folio Pago: 373	\$69,600.00
C00850	19/08/2016	Activa	PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL DEL DIA 20 DE AGOSTO 2016. GP Folio: 460	\$8,000.00
C00851	25/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 31 DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES. GP Folio: 461	\$200,000.00
C00852	25/08/2016	Activa	PAGO DE VARIAS FACTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 374	\$45,219.60
C00853	26/08/2016	Activa	PAGO DE APOYOS CON PREMIACION DE TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL INFANTIL. GP Folio: 462	\$3,600.00
C00854	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 463	\$36,572.18
C00855	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 464	\$110,493.78
C00856	31/08/2016	Activa	PAGO DE FACT No. 284605 APOYO DE DESPENSAS PARA INAPAM. GP Folio: 465	\$31,310.00
C00857	18/08/2016	Activa	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES DE PRESIDENCIA FACTURA F9E6. GP ELVIA MARTINEZ RAMIREZ, Folio Pago: 375	\$4,800.00
E00342	19/08/2016	Activa	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE AMADO SANCHEZ MARTINEZ	\$5,900.20
E00343	19/08/2016	Activa	PAGO DE ZACHUILES QUE SE UTILIZARON EN FECHAS DE FESTEJOS DE DIA DE LA MADRE PARA COMUNIDAD DEL NARANJO FACTURA 2868	\$15,000.00
C00858	22/08/2016	Activa	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACTURA B5230. GP HILARIO ESQUIVEL SANCHEZ, Folio Pago: 376	\$14,000.00
E00344	22/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGADOS EN EFECTIVO	\$18,000.00
E00345	23/08/2016	Activa	PAGO DE VARIOS GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DE ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$71,863.25
E00346	23/08/2016	Activa	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE CEFERINO GARCIA AGUILAR	\$16,761.30
E00347	25/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS VIATICOS DE MATILDE GRANDE MARCIAL	\$60,373.02
E00348	25/08/2016	Activa	PAGO DE VIATICOS DE ARMANDO MEDINA LEON A SAN LUIS POTOSI	\$37,800.00
E00349	25/08/2016	Activa	DIFERENCIA POR PAGAR A DANIEL ARMANDO MEDINA LEON	\$450.00
C00859	25/08/2016	Activa	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PRESIDENCIA FACTURAS 27152-27110-27052-26585-2653. GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 377	\$23,424.00
C00860	25/08/2016	Activa	PAGO DE ZACAHUIL PAR ADIVERSOS EVENTOS DE PRESIDENCIA FACTURA 1707D. GP SILVIA HERNANDEZ NIETO , Folio Pago: 378	\$10,000.00
C00861	25/08/2016	Activa	PAGO DE RENTA DE TOLDOS PARA FIESTAS PATRONALES FACTURA 154. GP GRISELDA POZOS GRIJALVA, Folio Pago: 379	\$25,984.00
C00862	25/08/2016	Activa	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRONALES FACTURA 44 A. GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 380	\$9,744.00
C00863	26/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CAB MUNICIPAL DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2. GP Folio: 466	\$2,400.00
E00350	26/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2412	\$0.00
E00351	26/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2413	\$0.00

****UNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Pólizas**

Usr: OSVALDO
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2016
12:35 p. m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00864	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES. Cancelación GP Folio: 464	-\$110,493.78
C00865	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 467	\$104,946.50
C00866	08/08/2016	Activa	PAGO DE APOYO CON SERVICIO HOSPITALARIO DE ISIDRO MEJIA GOMEZ. GP Folio: 468	\$86,000.00
E00352	11/08/2016	Activa	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ESTEBAN SANCHEZ HERRERA	\$12,000.00
C00867	26/08/2016	Activa	PAGO DE APOYO PARA EL ALBERGUE CON MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA C4D8B. GP Folio: 469	\$10,000.00
C00868	26/08/2016	Activa	PAGO DE OBSEQUIOS PAR AFESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE FACTURA 873. GP LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ , Folio Pago: 381	\$35,580.00
E00353	26/08/2016	Activa	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE FRANCISCO HERNANDEZ FLORES	\$11,400.00
C00869	29/08/2016	Activa	ANTICIPO DE MINI CASTILLO PAR AAPOYO SOCIAL DE EL CARRIZAL FACTURA 27 . GP Folio: 470	\$36,000.00
C00870	30/08/2016	Activa	PAGO DE TRANSFERENCIAS APOYOS DE 2DA QUIN DE AGOSTO 2016. GP Folio: 471	\$108,646.00
C00871	30/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE AGOSTO 2016 VARIOS DEPARTAMENTOS. GP Folio: 472	\$21,840.88
C00872	30/08/2016	Activa	PAGO DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA FACTURA A4270. GP RAFAEL AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 382	\$57,484.00
C00873	30/08/2016	Activa	PAGO DE APOYO A ALBERGUE CON GAS LP FACTURA E8575. GP Folio: 473	\$8,000.00
C00874	30/08/2016	Activa	PAGO DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO EN LA LOCALIDAD DE FRIJOLILLO. GP Folio: 474	\$9,000.00
C00875	30/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE PERSONAL OBRAS PUBLICAS. GP Folio: 475	\$3,584.00
E00354	30/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2418	\$0.00
C00876	30/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016 DE COORDINADOR DE CODESOL. GP Folio: 476	\$20,308.00
E00355	30/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2420	\$0.00
E00356	30/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2421	\$0.00
E00357	30/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2423	\$0.00
E00358	31/08/2016	Activa	CHEQUE CANCELADO No. 2426	\$0.00
C00877	30/08/2016	Activa	PAGO DE DIETAS DE 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016 PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 477	\$56,528.00
C00878	30/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA DE 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016 DE SECRETARIO GENERAL. GP Folio: 478	\$20,308.00
C00879	30/08/2016	Activa	PAGO DE APOYO A DULCE MILAGROS YAÑEZ BARBERENA POR BECA DE ESTUDIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 479	\$4,800.00
C00880	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 480	\$408,063.52
C00881	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 481	\$392,048.43
C00882	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 482	\$2,400.00
C00883	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA DE COMUNICACION SOCIAL 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 483	\$8,308.00
C00884	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA DE TRANSPARENCIA SOCIAL 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 484	\$12,120.00
C00885	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA DE CODESOL 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016. GP Folio: 485	\$81,341.36
C00886	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE CABILDO. GP Folio: 486	\$143,844.00
C00887	31/08/2016	Activa	PAGO DE LA PARCIALIDAD 7 DE FINIQUITO DE ADELAIDA CRUZ LUCERO. GP Folio: 487	\$16,000.00
C00888	31/08/2016	Activa	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2016. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 383	\$14,369.10
C00889	31/08/2016	Activa	PAGO 2/5 DE POLIZA DE SERVICIO A COPIADORA TESORERIA FACTURA 16102. GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO , Folio Pago: 384	\$2,355.20
C00890	31/08/2016	Activa	PAGO 2/5 DE POLIZA DE SERVICIO A COPIADORA SECRETARIA FACTURA 16103. GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO , Folio Pago: 385	\$2,355.20
C00891	31/08/2016	Activa	PAGO 2/5 DE POLIZA DE SERVICIO A COPIADORA CODESOL FACTURA 16104. GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO , Folio Pago: 386	\$2,355.20
E00359	31/08/2016	Activa	PAGO DE VARIOS GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$120,206.76
E00360	31/08/2016	Activa	PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA PAGADOS EN EFECTIVO	\$70,350.00
C00892	31/08/2016	Activa	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2016. Cancelación GP Folio: 480	-\$408,063.52
Total :				\$8,892,490.06