

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CTA. 0102108097 MES DE JUNIO DEL 2020

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
6/3/2020	8794	RAMON JIMENEZ JAUREGUI	3,392.00	pago de piedra
6/3/2020	8795	JUAN CARLOS FLORES PLASCENCIA	5,000.00	prestamo
6/3/2020	8796	MILAGROS GPE GUTIERREZ	9,042.63	caja chica
6/4/2020	8797	EDUARDO MORA CAMARENA	9,588.56	lonas
6/4/2020	8798	ANTONIO CURIEL GUTIERREZ	9,836.80	materia de seguridad
6/4/2020	8799	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	4,519.48	materia de limpieza
6/8/2020	8800	JOSE MANUEL SANDOVAL	10,000.00	anticipo de la factura 328
6/8/2020	8801	MILAGROS GPE GUTIERREZ LOPEZ	9,908.00	caja chica
6/8/2020	8802	IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	10,000.00	pago de luz
6/8/2020	8803	JUAN ANTONIO MORENO . DIAZ	9,628.00	bolsa jumbo
6/8/2020	8804	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	4,988.00	materia de limpieza
6/8/2020	8805	MA. ISABEL GONZALEZ TREJO	5,496.56	materia de limpieza
6/8/2020	8806	IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	7,000.00	luz pozo energia mayo
6/9/2020	8807	ELSA ONEIDA CORTES	1,991.22	comprobacion de gastos
6/9/2020	8808	JOSE RAFAEL ONTIVEROS MANJARREZ	17,000.00	energia pozo de agua
6/4/2020	8809	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	4,769.91	materia de limpieza
6/4/2020	8810	JUAN ANTONIO M. DIAZ	4,756.00	materia de limpieza
6/4/2020	8811	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	8,700.00	materia de limpieza
6/4/2020	8812	JOSE MABUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10,000.00	llantas
6/9/2020	8813	CANCELADO	-	cancelado
6/9/2020	8814	CANCELADO	-	cancelado
6/5/2020	8815	CECILIA JAUREGUI RAMIREZ	6,960.00	pago de factura f.16
6/5/2020	8816	GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	6,020.40	factura 404A
6/5/2020	8817	ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,492.95	ferreteria fact.6275
6/5/2020	8818	ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7,834.00	ferreteria fact.6273
6/5/2020	8819	SILVIA LOPEZ RUBIO	2,000.00	gastos porcomprobar
6/5/2020	8820	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	5,594.68	refacciones
6/5/2020	8821	CARMEN GOMEZ RUIZ	2,000.00	prestamo
6/5/2020	8822	CESAR PUERTO OSALDE	10,000.00	factura 037
6/5/2020	8823	CESAR PUERTO OSALDE	10,000.00	factura 039
6/5/2020	8824	MANUEL SANDOVAL RUIZ	2,842.00	mantenimiento de transporte
6/5/2020	8825	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PEREZ	4,872.00	pago de llantas
6/5/2020	8826	GABRIELA RUIZ MELENDRES	5,450.84	ferreteria fact 7eao
6/5/2020	8827	GABRIELA RUIZ MELENDRES	1,748.12	ferreteria fact fe8b
6/5/2020	8828	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9,539.00	ferreteria fact ,594,579,580,585,553,569
6/5/2020	8829	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9,802.00	ferreteria fact ,559,557,601
6/5/2020	8830	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	8,785.00	ferreteria fact 599,602,581,587,588,589
6/5/2020	8831	MAYRA GPE ORTEGA BLANCO	30,000.00	prestamo
6/5/2020	8832	CANCELADO	-	cancelado
6/10/2020	8833	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5,700.03	materia de construccion fac 2071
6/10/2020	8834	ARTURO NUÑO ARELLANO	1,000.00	prestamo
6/10/2020	8835	MARTIN MONTES MORAN	5,000.00	prestamo
6/12/2020	8836	MARGARITA LUCERO TORRES	73,500.00	subsidio al DIF
6/12/2020	8837	MARGARITA LUCERO TORRES	9,694.00	DIF
6/12/2020	8838	CONSUELO HERMOSILLO BLANCO	4,800.00	cubre bocas
6/12/2020	8839	LUIS SILVESTRE MEDINA PLASCENCIA	8,235.00	ayuda gastos medicos
6/12/2020	8840	LUIS MEDINA PLASCENCIA	2,550.00	pago de llanta
6/12/2020	8841	ROMAN VARGAS BARAJAS	3,731.90	gastos porcomprobar
6/12/2020	8842	CANCELADO	-	cancelado
6/12/2020	8843	LISBETH RIVERA MAYORGA	3,050.00	reparacion de Nissan
6/12/2020	8844	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,924.50	caja chica
6/12/2020	8845	DIANA HERNANDEZ SALCEDO	5,555.00	factura 18197
6/12/2020	8846	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	8,800.00	ferreteria 591,598,611,615
6/12/2020	8847	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	5,102.84	refacciones

6/12/2020	8848	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	8,000.00	servicios funerarios
6/12/2020	8849	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	8,114.20	servicios funerarios
6/12/2020	8850	GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	8,549.20	mantenimiento de transporte
6/12/2020	8851	VICENTE ZEPEDA SALCIDIO	3,031.27	pago de retenciones del sindicato
6/12/2020	8852	ABEL HERMOSILLO PULIDO	3,148.80	combustible
6/12/2020	8853	RESTAURANTE LOS JILGUEROS	7,719.96	alimentos
6/12/2020	8854	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,000.00	gastos porcomprobar
6/12/2020	8855	ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	2,600.00	ayuda copa jalisco
6/15/2020	8856	JOSE GUILLERMO HERMOSILLO TREJO	6,000.00	prestamo
6/16/2020	8857	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	5,191.89	servicios funerarios
6/16/2020	8858	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	8,114.20	servicios funerarios
6/16/2020	8859	ERIKA MARISCAL ROSALES	5,000.00	prestamo
6/18/2020	8860	JULIO PUERTO OSALDE	10,000.00	asesoria juridica
6/18/2020	8861	JULIO PUERTO OSALDE	10,000.00	asesoria juridica
6/18/2020	8862	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	1,500.00	gastos porcomprobar
6/19/2020	8863	MILAGROS GPE GUTIERREZ LOPEZ	5,819.65	caja chica
6/19/2020	8864	MILAGROS GPE GUTIERREZ LOPEZ	9,901.00	caja chica
6/19/2020	8865	OSCAR GONZALEZ PATIÑO	12,000.00	prestamo
6/19/2020	8866	ANTONIO MORENO DIAZ	8,352.00	material electrico
6/19/2020	8867	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	8,338.01	material electrico
6/19/2020	8868	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	9,062.00	material electrico
6/19/2020	8869	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	9,887.44	material electrico
6/19/2020	8870	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	9,005.47	material electrico
6/19/2020	8871	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	8,236.00	material de limpieza
6/19/2020	8872	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	5,974.00	material de limpieza
6/19/2020	8873	MARIA MAGDALENA VILLAREAL	7,041.20	papeleria
6/19/2020	8874	MARIA MAGDALENA VILLAREAL	7,081.00	papeleria
6/19/2020	8875	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA	3,000.00	gastos porcomprobar
6/19/2020	8876	MARCO A. CARDONA HERMOSILLO	5,000.00	gastos porcomprobar
6/19/2020	8877	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10,000.00	llantas
6/19/2020	8878	CECILIA JAUREGUI RAMIREZ	1,577.60	ferreteria
6/19/2020	8879	JOSE ANTONIO JIMENEZ	1,000.00	ayuda para medicamento
6/19/2020	8880	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	6,201.36	refacciones
6/19/2020	8881	SILVIA VERONICA ZEPEDA ROBLEZ	1,900.00	papeleria
6/19/2020	8882	JUAN GUTIERREZ RUVALCABA	5,000.00	prestamo
6/19/2020	8883	CRISTIAN JOAQUIN CONTRERAS	3,000.00	prestamo
6/19/2020	8884	YESSICA LILIBETH SANDOVAL GLEZ	3,000.00	prestamo
6/19/2020	8885	JULIO CESAR PADILLA	5,000.00	prestamo
6/19/2020	8886	VICENTE ZEPEDA SALCIDIO	2,924.00	aportacion al sindicato
6/19/2020	8887	VICENTE ZEPEDA SALCIDIO	2,829.74	aportacion al sindicato
6/19/2020	8888	VICENTE ZEPEDA SALCIDIO	2,766.02	aportacion al sindicato
6/19/2020	8889	KEVIN FRANCISCO CIUSNEROS BARAJAS	1,000.00	apoyo economico
6/19/2020	8890	MARIA PATRICIA JIMENEZ AVILA	800.00	pago de cubrebocas
6/19/2020	8891	VERONICA BEATRIZ RIVERA M	1,700.00	combustible
6/19/2020	8892	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	10,000.00	gastos porcomprobar
6/22/2020	8893	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	6,000.00	gastos porcomprobar
6/22/2020	8894	TELEFONOSDE MEXICO SAB DE CV	6,453.00	telefono tradicional
6/23/2020	8895	PAULA TIORRES V	2,000.00	prestamo
6/24/2020	8896	MARCOANTONIO CARDONA HERMOSILLO	5,000.00	gastos porcomprobar
6/24/2020	8897	EUGENIO LEDEZMA BECERRA	1,500.00	apoyo social
6/24/2020	8898	RENE FLORES PLASCENCUIA	1,000.00	prestamo
6/25/2020	8899	FLORENTINO RAYGOZA	3,600.00	alimentador camion obras publicas
6/25/2020	8900	OSCAR RENE DIAZ	2,001.60	gas petroleo

6/25/2020	8901	MARCO A CARDONA HERMOSILLO	582.99	gastos porcomprobar
6/26/2020	8902	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,800.00	pf.1583
6/26/2020	8903	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,250.00	pf 1584
6/26/2020	8904	HECTOR FLORES CARDENAS	2,000.00	prestamo
6/26/2020	8905	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTIGUI	5,000.00	prestamo
6/26/2020	8906	JOSE GOMEZ LOPEZ	3,000.00	prestamo
6/26/2020	8907	ARTURO CASILLAS DURAN	2,563.00	pf 29911
6/26/2020	8908	CANCELADO	-	cancelado
6/26/2020	8909	FLORENTINO RAYGOZA	800.00	refacciones camion aseo
6/26/2020	8910	MARCO A CARDONA HERMOSILLO	4,000.00	prestamo
6/26/2020	8913	J.GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	8,746.40	mantenimiento de transporte
6/26/2020	8914	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	9,998.48	caja chica
6/26/2020	8916	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	7,930.00	caja chica
6/26/2020	8917	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	9,278.89	material de limpieza
6/26/2020	8918	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	9,396.00	material de limpieza
6/26/2020	8919	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	4,698.00	material de limpieza
6/29/2020	8920	ARTURO CASILLAS DURAN	2,563.00	pago de medicamento
6/29/2020	8921	MARGARITA LUCERO TORRES	73,500.00	subsidio al DIF
6/29/2020	8922	OSCAR OSWALDO GONZAEZ PATIÑO	6,453.00	telefono tradicional
6/30/2020	8926	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,100.00	ferreteria
6/30/2020	8927	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,500.00	ferreteria
6/30/2020	8928	JULIO CESAR PADILLA	8,912.56	papeleria
6/30/2020	8929	MUNICIPIO DE EL ARENAL	4,000.00	nomina
6/30/2020	8930	CANCELADO	-	cancelado
6/30/2020	8931	CANCELADO	-	cancelado

6/30/2020	8932	ANGELICA ALVAREZ DIAZ	1,420.00	alimentos
6/30/2020	8933	EMA VIRIDIANA ALCALA	860.00	apoyo estudios medicos
6/30/2020	8934	MARINA GAMEZ FARIAS	2,000.00	apoyo medicamento
6/30/2020	8935	ADRIANA GAUADALUPE VARGAS LUCERO	700.00	alimentos
6/30/2020	8936	MELISAPALOS PLASCENCIA	1,600.00	apoyo alimentos
6/30/2020	8937	RUBEN REYNOZO LOPEZ	2,000.00	apoyo medicamento
6/30/2020	8938	DULCE VIRIDIANA LOPEZ	800.00	apoyo alimentos
6/30/2020	8939	MARIA ESTHER MORENO GUILLEN	650.00	apoyo alimentos
6/30/2020	8940	ARMIDA ROMANA GUDINA LOPEZ	500.00	apoyo alimentos
6/30/2020	8941	MASIMINA MACIAS OROZCO	600.00	apoyo alimentos
6/30/2020	8942	FRANCISCO HERRERA CEJA	980.00	apoyo alimentos
6/30/2020	8943	MONICA HERNANDEZ SANTIAGO	500.00	apoyo alimentos
6/30/2020	8944	JOSE MANUEL ROMERO MAFTINEZ	900.00	apoyo medicamento
6/30/2020	8945	ROSAMARIA PEREZ OACAMPO	800.00	apoyo medicamento
6/30/2020	8946	ENEDINO PULIDO NUÑEZ	1,300.00	apoyo medicamento
6/30/2020	8947	JACINTO ROMERO MARTINEZ	950.00	apoyo medicamento
6/30/2020	8948	MARTHA ELIZABETH MONROY	1,300.00	apoyo medicamento

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CTA. 00154169336 MES DE JUNIO DEL 2020

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
6/15/2012	3592	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	431,000.00	nomina
6/15/2020	3593	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	99,800.00	nomina
6/15/2020	3594	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	15,500.00	nomina
6/15/2020	3595	CANCELADO	-	cancelado
6/17/2020	3596	CANCELADO	-	cancelado
6/17/2020	3597	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERV . BASICOS	706,341.00	pago de luz
6/17/2020	3598	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	13,000.00	nomina
6/17/2020	3599	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERV . BASICOS	3,574.00	pago de luz
6/30/2020	3600	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	558,200.00	nomina

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CTA. 00114321529 MES DE JUNIO DEL 2020

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
6/22/2020	72	HECTOR DARIO SANDOVAL	3,899.90	mantenimiento de transporte
6/22/2020	73	HECTOR DARIO SANDOVAL	3,899.90	mantenimiento de transporte
6/22/2020	74	HECTOR DARIO SANDOVAL	3,899.90	mantenimiento de transporte
6/22/2020	75	LUPITA CARBAJAL	3,000.00	anticipo fact,a3
6/5/2020	76	CANCELADO	-	cancelado
6/5/2020	77	CANCELADO	-	cancelado
6/5/2020	78	ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	9,940.00	consulta y medicamento
6/5/2020	79	JORGE LOZANO GARCIA	10,000.00	consulta y medicamento
6/5/2020	80	JORGE LOZANO GARCIA	10,000.00	consulta y medicamento
6/5/2020	81	JORGE LOZANO GARCIA	10,000.00	consulta y medicamento
6/5/2020	82	JORGE LOZANO GARCIA	9,118.50	consulta y medicamento
6/5/2020	83	BLANCA ESTELA RUBIO R	9,230.00	consulta y medicamento
6/19/2020	84	CANCELADO	-	cancelado
6/26/2020	85	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	2,433.91	pf 2998