

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENA

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER
02-may-18		CGO X CH. EXP. X ABRIL-2018	2,496.00	
02-may-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X ABRIL-2018	399.36	
02-may-18	4617	CANCELADO	0.00	
02-may-18	4618	JOSE ROSALES PLASCENCIA	9,245.00	
02-may-18	4619	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	18,748.31	
02-may-18	4620	ROSA CARINA OROZCO ROSALES	1,500.00	
02-may-18	4621	HILARIO JIMENEZ ROJO	41,760.00	
03/05/2018	4622	NALLELY GUADALUPE ROBLES ORTI	5,000.00	
03/05/2018	4623	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRE	29,000.00	
03/05/2018	4624	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRE	3,828.00	
03/05/2018	4625	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	10,200.00	
03/05/2018	4626	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00	
03/05/2018	4627	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRE	17,400.00	
03/05/2018	4628	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRE	13,920.00	
04/05/2018	4629	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,000.00	
04/05/2018	4630	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00	
04/05/2018	4631	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	13,200.00	
04/05/2018	4632	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	986.00	
04/05/2018	4633	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGU	20,956.14	
04/05/2018	4634	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00	
04/05/2018	4635	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGU	41,828.69	
07/05/2018	4636	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	40,500.00	
07/05/2018	4637	CANCELADO	0.00	
07/05/2018	4638	DAVID TORRES LEPE	2,000.00	
07/05/2018	4639	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	1,932.00	
07/05/2018	4640	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTER	6,005.00	
07/05/2018	4641	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,988.00	
07/05/2018	4642	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	20,764.00	
07/05/2018	4643	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	4,640.00	
08/05/2018	4644	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	12,180.00	
08/05/2018	4645	ESPETRANZA DELGADO DIOSDADO	2,000.00	
08/05/2018	4646	MARIBEL LOPEZ JAUREGUI	1,900.00	
08/05/2018	4647	JULIAN ESPARZA BORRUEL	4,000.00	
08/05/2018	4648	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,600.00	
08/05/2018	4649	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	8,615.00	
08/05/2018	4650	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	7,888.00	
09/05/2018	4651	DAVID SALOMON OCAMPO	6,500.00	
09/05/2018	4652	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRE	52,200.00	
09/05/2018	4653	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRE	58,464.00	
09/05/2018	4654	PREFABRICADOS MATE. Y PISOS, SA	14,024.45	
09/05/2018	4655	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	26,970.00	

09/05/2018	4656	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	14,384.00
09/05/2018	4657	MARIA GPE. JAUREGUI DIAZ	1,200.00
09/05/2018	4658	JUAN CARLOS CHAVIRA VILLEGAS	630.00
09/05/2018	4659	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	3,402.15
09/05/2018	4660	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	11,082.25
09/05/2018	4661	HUERTA ANDRADE VICKY	23,292.80
09/05/2018	4662	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,436.00
09/05/2018	4663		2,784.00
09/05/2018	4664	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	58,644.84

L, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR MAYO 2018

SALDO	RAMO.	CONCEPTO
-2,496.00		COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL 2018
-2,895.36		IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL-2018
-2,895.36		
-12,140.36		PAGO 1ER QCNA ABRIL REGIDOR SUPLEMENTE
-30,888.67		PAGO DE FACTURA 116639
-32,388.67		PAGO DE BECA EDUCATIVA
-74,148.67		PAGO DE FACTURA No 4678 focc
-79,148.67		APOYO PREPARATORIA ARENAL
-108,148.67		PAGO DE FACTURA 3202
-111,976.67		PAGO DE FACTURA 3203
-122,176.67		PAGO DE NOMINA
-127,326.67		PAGO DE NOMINA
-144,726.67		PAGO DE FACTURA 3214
-158,646.67		PAGO DE FACTURA 3215
-161,646.67		GASTOS A COMPROBAR
-165,546.67		PAGO DE NOMINA
-178,746.67		PAGO DE NOMINA
-179,732.67		PAGO FACTURA 222
-200,688.81		PAGO DE FACTURAS 1083 Y 1084
-203,688.81		PAGO DE PINTOR
-245,517.50		PAGO DE FACTURAS 1130, 1131 Y 1132
-286,017.50		GASTOS A COMPROBAR
-286,017.50		
-288,017.50		GASTOS A COMPROBAR
-289,949.50		PAGO DE FACTURA 46475
-295,954.50		PAGO DE FACTURA A 187
-300,942.50		PAGO DE FACTURA 227
-321,706.50		PAGO DE FACTURA A 229
-326,346.50		PAGO DE FACTURA E795F
-338,526.50		PAGO DE FACTURA A 230
-340,526.50		PAGO COMO INTENDENTE OFICINAS DESAR AGROP.
-342,426.50		CONSUMO ALIMIM PROTECCION CIVIL SEG. PUB.
-346,426.50		PRESTAMO A EMPLEADO
-356,026.50		PAGO DE FACTURA 267
-364,641.50		PAGO DE FACTURA 117003
-372,529.50		PAGO DE FACTURA 1697
-379,029.50		APOYO PERS ESC RECURSOS
-431,229.50		PAGO DE FACTURA 3232
-489,693.50		PAGO DE FACTURA 3233
-503,717.95		PAGO DE FACTURA 2509
-530,687.95		PAGO DE FACTURA 231, 233

-545,071.95	PAGO DE FACTURA 232 Y 234
-546,271.95	CONSUMO DE ALIMENTOS FINAL FUT BOL
-546,901.95	PAGO RENTA 140 SILLAS EVENTO MUDIAL DEL LIBRO
-550,304.10	PAGO DE FACTURA 2386
-561,386.35	PAGO DE FACTURAS 2486, 2487,2492, 2495 2513
-584,679.15	PAGO DE FACTURAS 10928 Y 10853
-587,115.15	PAGO DE FACTURAS 153
-589,899.15	
-648,543.99	PAGO DE FACTURAS 4340,4341,4342,4344,4343