

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR DICIEMBRE 2018

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
03-dic-18		CHEQUES EXPEDIDOS X NOVIEMBRE	595.00		-595.00	COMISIONES	CHEQUES EXPEDIDOS X DIC-2018
03-dic-18		IVA POR CHEQUES EXPEDIDOS X NOVIEMB	95.20		-690.20	COMISIONES	IVA X CHEQUES EXPEDIDOS X DIC-2018
03-dic-18	5757	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	73,600.00		-74,290.20	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA F3F4
03-dic-18	5758	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	10,516.00		-84,806.20	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURAS 3048 Y 3063
03-dic-18	5759	JULIO CESAR PUERTO OSALDE	5,000.00		-89,806.20	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
04-dic-18	5760	ANA LUISA AMEZCUA GOMEZ	1,450.03		-91,256.23	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 584276
04-dic-18	5761	UNIVERCIDAD DE GUADALAJARA	10,000.00		-101,256.23	CAPACITACION	PAGO DE FACTURA 17814
04-dic-18	5762	UNIVERCIDAD DE GUADALAJARA	9,082.78		-110,339.01	CAPACITACION	PAGO DE FACTURA 17814
04-dic-18	5763	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	3,500.00		-113,839.01	APOYO CONT	PAGO AUXILIAR CONTABLE
04-dic-18	5764	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	7,089.00		-120,928.01	TELMEX	PAGO TELEFONO CONVENCIONAL
04-dic-18	5765	MARIA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	2,140.00		-123,068.01	GRATIFICACION	PAGO DE GRATIFICACION
04-dic-18	5766	RAMON RIOS DE LA CRUZ	3,166.67		-126,234.68	GRATIFICACION	PAGO DE GRATIFICACION
05-dic-18	5767	MARIA GLORIA AVILA RAMOS	4,060.00		-130,294.68	TRANSPORTE	PAGO DE FACTURA 73A3D
06-dic-18	5768	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	609.37		-130,904.05	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 21044
06-dic-18	5769	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-132,904.05	COMBUSTIBLE	PAGO FACTURA 21136
07-dic-18	5770	MIGUEL ANGEL MUÑOZ	4,241.00		-137,145.05	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 95957
07-dic-18	5771	JAVIER ARTURO EUANCHUC	8,000.00		-145,145.05	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-dic-18	5772	JOSE ROMAN VARGAS BARAJAS	7,000.00		-152,145.05	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-dic-18	5773	AGROTECNICOS MONTES	2,000.00		-154,145.05	REPOSICION	REPOSISCION CH. NO. 5515
07-dic-18	5774	LUIS ERNESTO LOPEZ PINEDA	6,000.00		-160,145.05	REPOSICION	REPOSISCION CH. NO. 5637
07-dic-18	5775	DANIEL GARCIA RODRIGUEZ	6,000.00		-166,145.05	REPOSICION	REPOSISCION CH. NO. 5636
07-dic-18	5776	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	2,452.26		-168,597.31	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 900, 907 Y 908
07-dic-18	5777	MARIA ANTONIETA AVIÑA CASTAÑEDA	5,317.95		-173,915.26	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 951
07-dic-18	5778	MARIA SANCHEZ LARA	4,060.00		-177,975.26	SERV RED INTERN	PAGO DE FACTURAS 685, D97C
07-dic-18	5779	GABRIELA SIGALA JAUREGUI	2,204.00		-180,179.26	REPARACION	PAGO DE FACTURA FE3E
07-dic-18	5780	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5,103.97		-185,283.23	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 890, 883, 885
07-dic-18	5781	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	9,917.48		-195,200.71	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 3047, 3062, 3064
07-dic-18	5782	MAGALI RIVERA FLORES	2,366.99		-197,567.70	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 724
07-dic-18	5783	LUIS GERMAN RODRIGUEZ ESCAMILLO	2,200.00		-199,767.70	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 397
07-dic-18	5784	SILVIA CATALINA DELGADO OCAMPO	1,000.00		-200,767.70	APOYO	APOYO OPARA LENTES
07-dic-18	5785	CLAUDIA MARISOL ALCALA TORRES	2,433.33		-203,201.03	GRATIFICACION	PAGO DE GRATIFICACION
07-dic-18	5786	HELIODORO OCAMPIO JIMENEZ	3,016.74		-206,217.77	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 20966
07-dic-18	5787	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	1,050.00		-207,267.77	PERIFONEO	PAGO POR PERIFONEO
07-dic-18	5788	CANCELADO	0.00		-207,267.77	CANCELADO	

07-dic-18	5789	JOSE LUIS AVILA GUTIERREZ	9,500.00	-216,767.77	GRATIFICACION	GRATIFICACION ALBAÑIL O. PUBLICAS
07-dic-18	5790	CORPORATIVO SERVIOFIS, SA DE CV	5,918.21	-222,685.98	MAT. COMP.	PAGO DE FACTURA 5065
07-dic-18	5791	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	3,588.10	-226,274.08	COMBUSTIBLE	PAGO FACTURAS 8445, BC76, 22743, 2309
10-dic-18	5792	CANCELADA	0.00	-226,274.08	CANCELADO	
10-dic-18	5793	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPC	41,335.94	-267,610.02	FERRETERIA	ANTICIPO PAGO DE FACTURA 7623E
10-dic-18	5794	SEGIFREDO TORRES MONTES	3,000.00	-270,610.02	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-dic-18	5795	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	2,000.00	-272,610.02	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-dic-18	5796	CANCELADO	0.00	-272,610.02	CANCELADO	
11-dic-18	5797	ELSA ONEIDA GARCIA CORTEZ	0.00	-272,610.02	CANCELADO	GASTOS A COMPROBAR
11-dic-18	5798	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	73,600.00	-346,210.02	VERTEDERO	PAGO DE FACTURA F3F4
11-dic-18	5799	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	3,000.00	-349,210.02	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
13-dic-18	5800	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	-351,210.02	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 21191
14-dic-18	5801	ELVIA GUADALUPE HUERTA	70,000.00	-421,210.02	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL RA QCNA DIC-2018
14-dic-18	5802	ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	5,000.00	-426,210.02	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
14-dic-18	5803	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPC	20,667.97	-446,877.99	FERRETERIA	ANTICIPO DE FACTURA 7623
14-dic-18	5804	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	5,010.04	-451,888.03	ABC7REFACCIONA	PAGO DE FACTURA ABC7D
14-dic-18	5805	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	3,000.00	-454,888.03	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
14-dic-18	5806	JOSE BLANCO LOPEZ	12,350.00	-467,238.03	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO ALBAÑIL O. PUBLICAS
17-dic-18	5807	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,107.06	-472,345.09	MECANICO	PAGO DE FACTURA 298 748, 24019, 5440
17-dic-18	5808	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,508.00	-473,853.09	ANDAMIOS	RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS OC
17-dic-18	5809	NORA MARCELA GUTIERREZ BARAJAS	6,000.00	-479,853.09	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
17-dic-18	5810	ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	18,000.00	-497,853.09	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
17-dic-18	5811	CLAUDIA PATRICIA SALDATE GARCIA	3,542.07	-501,395.16	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO OFICIALIA MAYOR
17-dic-18	5812	ROSA MARIA SALDATE GARCIA	2,266.67	-503,661.83	GRATIFICACION	PAGO DE GRATIFICACION CASA DE LA CUL
17-dic-18	5813	CANCELADO	0.00	-503,661.83	CANCELADO	
17-dic-18	5814	GASOLINERA DE HUAXTLA, SA DE CV	32,947.40	-536,609.23	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 10485
18-dic-18	5815	ALONDRA ITZEL GARCIA SANCHEZ	6,066.00	-542,675.23	GRATIFICACION	PAGO DE GRATIFICACION PROTECCION CI
18-dic-18	5816	GILBERTO SANDOVAL AVELAR	8,450.00	-551,125.23	GRATIFICACION	PAGO GRATIFICACION ALBAÑIL O. PUBLIC
18-dic-18	5817	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	11,825.20	-562,950.43	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO DELEGADO DE HUAX
18-dic-18	5818	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES	2,000.00	-564,950.43	APOYO	APOYO ECONOMICO POSADA NAVIDEÑA
18-dic-18	5819	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	5,000.00	-569,950.43	ARRENDAMIENTO	RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS OC
18-dic-18	5820	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO	3,000.00	-572,950.43	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA 2001 107162
19-dic-18	5821	JOSE ALFONSO ROMO LOPEZ	890.92	-573,841.35	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 6293
19-dic-18	5822	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	-575,841.35	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURAS 21266
20-dic-18	5823	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	8,000.00	-583,841.35	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
20-dic-18	5824	ELSA ONEIDA GARCIA CORTES	5,815.20	-589,656.55	ALIMENTOS	OPAGO DE FACTURA 10329
20-dic-18	5825	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	15,498.15	-605,154.70	CAJA CHICA	COMPROBACION CAJA CHICA
20-dic-18	5826	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	12,000.00	-617,154.70	ALIMENTOS	PAGO FACTURAS 93694, 51304C, 72846

20-dic-18	5827	NORMA ALICIA RAMON RODRIGUEZ	1,500.00	-618,654.70	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
20-dic-18	5828	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	12,301.00	-630,955.70	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
20-dic-18	5829	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL	5,051.25	-636,006.95	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
20-dic-18	5830	JUAN GUTIERREZ RUVALCABA	1,500.00	-637,506.95	GTOS A COMP	PRESTAMO A EMPLEADO
20-dic-18	5831	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	7,032.00	-644,538.95	TELMEX	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL
20-dic-18	5832	CANCELADO	0.00	-644,538.95	CANCELADO	
20-dic-18	5833	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	3,500.00	-648,038.95	APOYO	AUXILIAR CONTABLE
20-dic-18	5834	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	2,333.00	-650,371.95	APOYO	PAGO DE AGUINALDO
20-dic-18	5835	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	3,996.80	-654,368.75	REFACCIONARIA	PAGO DE FASCTURA 3345-A
20-dic-18	5836	MAGALI RIVERA FLORES	1,980.00	-656,348.75	MECANICO	PAGO DER FACTURA 750.
20-dic-18	5837	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,400.74	-658,749.49	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 291
20-dic-18	5838	EMMANUEL SERRANO SANTOS	5,700.00	-664,449.49	GTOS A COMP	PAGO DE FACTURA
20-dic-18	5839	SAMUEL DE LA TORRE RIVERA	7,500.00	-671,949.49	APOYO	APOYO GASTOS MEDICOS
20-dic-18	5840	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	5,667.09	-677,616.58	ECOLOGIA	PAGO DE FACTURAS A 62B B02F1, D24D4
20-dic-18	5841	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	6,427.61	-684,044.19	PAPELERIA	PAGO DE FACTURAS 9966, F41B
20-dic-18	5842	CANCELADO	0.00	-684,044.19	CANCELADO	
21-dic-18	5843	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPC	33,895.48	-717,939.67	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 7623E
21-dic-18	5844	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	-719,939.67	GTOS A COMP	GASTOS A COMPROBAR
27-dic-18	5845	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	928.00	-720,867.67	MATTO POZO AG	PAGO DE FACTURA 296
27-dic-18	5846	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	15,636.80	-736,504.47	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 294 Y 295
27-dic-18	5847	MAGALI RIVERA FLORES	1,339.97	-737,844.44	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 721 Y 722
27-dic-18	5848	DAVID TORRES LEPE	15,333.00	-753,177.44	GRATIFICACION	PAGO POR GRATIFICACION
27-dic-18	5849	JOSE GPE RIVERA LOPEZ	5,000.00	-758,177.44	GRATIFICACION	PAGO POR GRATIFICACION
27-dic-18	5850	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPC	40,020.00	-798,197.44	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 7673
27-dic-18	5851	CANCELADO	0.00	-798,197.44	CANCELADO	
28-dic-18	5852	MAGALI RIVERA FLORES	10,550.78	-808,748.22	REFACCIONARIA	PAGO FACT 731,732,735,736,728
28-dic-18	5853	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3,965.11	-812,713.33	FERRETERIA	FACTURAS 266,267,268,2369,270 Y 271
28-dic-18	5854	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	17,986.03	-830,699.36	FERRETERIA	FACTURAS 881,882,884,886,887,888
28-dic-18	5855	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	8,646.00	-839,345.36	FERRETERIA	FACTURAS 623,624,626, Y 627
28-dic-18	5856	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7,838.56	-847,183.92	FERRETERIA	FACTURAS 899,901,902,903,904,905,906
28-dic-18	5857	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1,160.00	-848,343.92	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 3ECD
28-dic-18	5858	MAGALI RIVERA FLORES	15,384.54	-863,728.46	REFACCIONARIA	FACTURAS 727,729,730,734,740,739,741
28-dic-18	5859	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	2,559.00	-866,287.46	FERRETERIA	FACTURA 650.
28-dic-18	5860	ESTRELLA QUICK MULTIMODAL, SA DE CV	2,000.00	-868,287.46	TRANSPORTE	PAGO FACTURA 129
28-dic-18	5861	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	5,046.00	-873,333.46	SELLOS PAPEL	PAGO FACTURA A-000432
28-dic-18	5862	MAGALI RIVERA FLORES	3,029.94	-876,363.40	REFACCIONARIA	FACTURAS 742,745,747
28-dic-18	5863	MARIA DEL REFUGIO RUIZ FLORES	11,083.33	-887,446.73	GRATIFICACION	PAGO GRATIFICACION CORD ATENCION
28-dic-18	5864	JOSE NIEVES NUÑEZ FLORES	1,500.00	-888,946.73	MUEBLES	COMPRA DE SILLAS

	CHEQUES EXPEDIDOS POR DICIEMBRE DEL 2018	0.00				

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR DICIEMBRE 2018

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
07-dic-18	1066	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	2,088.00		-2,088.00	REC EXTINTORES	PAGO DE FACTURA C50
					-2,088.00		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR DICIEMBRE 2018	2,088.00				

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR NOVIEMBRE 2018

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-nov-18		CGO X CH. EXP. X OCT-2018	1,200.00		-1,200.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X OCT. 2018
01-nov-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X OCT-2018	192.00		-1,392.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X OCT. 2018
01-nov-18	5714	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	73,600.00		-74,992.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO F-5D7E2
01-nov-18	5715	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS	3,000.00		-77,992.00	GTOS A COMP	GASTO X COMPROBAR
01-nov-18	5716	GABRIELA SIGALA JSUREGUI	1,607.76		-79,599.76	MTTO. HERRER	PUERTAS FACTURA F 90
01-nov-18	5717	SANDRA GOMEZ CASTAÑEDA	9,450.00		-89,049.76	GRATIFICACION	PAGO DE GRATIFICACION
06-nov-18	5718	OSCAR GONZALEZ PATINO	2,940.00		-91,989.76	ADITIVOS	PAGO DE FACTURA 29857
06-nov-18	5719	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	11,500.00		-103,489.76	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 109
06-nov-18	5720	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	3,750.00		-107,239.76	HONORARIOS	INGRESOS X BILLETES DEPOSITO. R-38532988
06-nov-18	5721	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	1,810.00		-109,049.76	HONORARIOS	INGRESOS X BILLETES DEPOSITO. R-38532988
06-nov-18	5722	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	2,500.00		-111,549.76	HONORARIOS	INGRESOS X BILLETES DEPOSITO. R-38532988
06-nov-18	5723	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA	1,940.00		-113,489.76	HONORARIOS	INGRESOS X BILLETES DEPOSITO. R-38532988
07-nov-18	5724	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	2,000.00		-115,489.76	CANCELADA	GASTOS A COMPROBAR
08-nov-18	5725	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	4,000.00		-119,489.76	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 109
08-nov-18	5726	ALONSO ALFARO CARO	5,353.99		-124,843.75	MITTO Y REP.	PAGO DE FACTURA 5820
08-nov-18	5727	CANCELADO	0.00		-124,843.75	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 11961,11962,11963,12070
08-nov-18	5728	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	1,160.00		-126,003.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 702
08-nov-18	5729	ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL	4,110.00		-130,113.75	MEDICAMENM	PAGO DE FACTURA 791A
08-nov-18	5730	RUTH ADRIANA CASTILLO DIAZ	480.00		-130,593.75	TOLDO	RENTA DE TOLDO Y MUEBLE PLAZA PRINCIPAL
08-nov-18	5731	CR FORMAS, SA DE CV	2,877.96		-133,471.71	F. VALORADAS	PAGO DE FACTURA 1377
08-nov-18	5732	MAGALI RIVERA FLORES	5,220.00		-138,691.71	TRASLADOS	PAGO DE FACTURA 717
08-nov-18	5733	VERONICA CISNEROS GALVEZ	1,932.56		-140,624.27	IMPRESIONES	PAGO DE FACTURA 187
08-nov-18	5734	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4,589.00		-145,213.27	FERRETERIA	PAGO DEE FACTURA 558
08-nov-18	5735	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	684.40		-145,897.67	ADITIVOS	PAGO DE FACTURA 83865
08-nov-18	5736	MAGALI RIVREA FLORES	2,194.97		-148,092.64	ADITIVOS	PAGO DE FACTURA 725 Y 726
08-nov-18	5737	FILIMON MADRIGAL RAMIREZ	10,000.00		-158,092.64	GRATIFICACION	GRATIFICACION
08-nov-18	5738	COMERCIALIZADORA IND. DE ZAPOPAN	40,900.44		-198,993.08	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 7614E
08-nov-18	5739	IRMA YOLANDA DELGADO GUZMAN	2,000.00		-200,993.08	APOYO	APOYO ANTORCHA CAMPESINA
13-nov-18	5740	JULIO CESAR PADILLA LARIOS	7,400.00		-208,393.08	POLIZA FE381	FOLIO DE RECIBO F015001087
14-nov-18	5741	MARIA FERNANDA VILLAVICENCIO SALDA	7,000.00		-215,393.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
15-nov-18	5742	MARTIN RODRIGUEZ ROCHA	2,000.00		-217,393.08	APOYO	APOYO A CHARROS DE SANTA CRUZ
16-nov-18	5743	JOSE LUIS HERNANDEZ HDEZ	12,000.00		-229,393.08	ART LIMPIEZA	FACTURAS F76D4
21-nov-18	5744	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	3,500.00		-232,893.08	APOYO	APOYO AUX, ADMINISTRATIVO
21-nov-18	5745	ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	11,020.00		-243,913.08	REPOSICION	CAMBIO DE CHEQUE X REP CH. 5632
22-nov-18	5746	ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	44,720.00		-288,633.08	REPOSICION	CAMBIO DE CHEQU EREP. DE CH 5627

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
07-dic-18	1066	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	2,088.00		-2,088.00	REC EXTINTORE	PAGO DE FACTURA C50
					-2,088.00		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR DICIEMBRE 2018	2,088.00				