

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR FEBRERO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
01-feb-19		CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019	1,768.00	CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019
01-feb-19		IVA. CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019	282.88	IVA. CHEQUES EXPEDIDOS X ENE-2019
01/02/2019	6001	FRANCISCO JAVIER VALDEZ ROB	5,000.00	PRESTAMO A EMPLEADA
01/02/2019	6002	EDGAR DARIO ORTERGA BLANCC	600.00	PAGO DE FACTURAS 0728 Y 8827
01/02/2019	6003	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	1,000.00	PAGO POR PERIFONEO
01/02/2019	6004	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	3,500.00	PAGO FACTURA No.
01/02/2019	6005	MAGALI RIVERA FLORES	4,707.93	PAGO DE FACTURA 769
01/02/2019	6006	COMERCIALIZADORA BERUJO SA	13,090.60	PAGO DE FACTURAS C178 Y 2176
01/02/2019	6007	MARCO ANTONIO SANDOVAL	8,979.12	FAC-927,926,928,929,931,934,935,936,930
01/02/2019	6008	CARLOS ALBERTO OROZCO RAM	2,088.00	FACTURA 6074
01/02/2019	6009	PATRICIA GONZALEZ SALAZAR	928.00	FACTURA 14506
01/02/2019	6010	MILAGROS GUTIERREZ LOPEZ	10,000.00	CAJA CHICA
01/02/2019	6011	JUAN MANUEL VILLEDA RAYOS	7,500.00	PAGO FACTURA 0333
01/02/2019	6012	JOSE MARIA LOPEZ MERCADO	5,655.00	PAGO FACTURA 6074
01/02/2019	6013	SECRETARIA DE HACIENDA PUBL	9,313.92	PAGO SECRETARIA DE HACIENDA
01/02/2019	6014	GEROGINA VARGAS CHAVEZ	5,000.00	GASTOS A COMPROBAR
01/02/2019	6015	RENE FLORES PLASCENCIA	2,000.00	PRESTAMO A EMPLEADA
01/02/2019	6016	FRANCISCO ZUÑIGA CASTAÑEDA	280.00	GASTO A FAVOR
01/02/2019	6017	DOLORES OCAMPO JAUREGUI	18,559.97	FACTURA No.
05/02/2019	6018	CECILIA CARBAJAL COLMENERO	12,666.67	PAGO DE FINIQUITO
06/02/2019	6019	SALVADOR LEDEZMA PADILLA	5,638.36	PAGO FACTURAS 8801, 4202
08/02/2019	6020	ALICIA FLORES AVILA	5,850.00	RENTA DE MOVILIARIO DE DIRECTORES DE A
08/02/2019	6021	ALICIA FLORES AVILA	11,000.00	RENTA DE MOBILIARIO GASTOS PATRONALE
08/02/2019	6022	BLANCA ESTELA RUBIO	7,680.00	PAGO DE FACTURA GPD1
08/02/2019	6023	RENE DIAZ MEDINA	2,000.00	GASTOS A COMPROBAR
08/02/2019	6024	YESSICA LILIBETH SANDOVAL	3,000.00	PRESTAMO A PERSONAL
08/02/2019	6025	ALONSO ALFARO CARO	3,684.92	PAGO DE FACTURA 6154, 6186, 6197
08/02/2019	6026	VICENTE RODRIGUEZ JAUREGUI	15,200.00	PAGO DE BANDA
08/02/2019	6027	DIANA LAURA ALDANA BARAJAS	11,200.00	QUINCENAS ATRASADAS E ORDEN DE PAGO
08/02/2019	6028	DARIO CHAVIRA OLIVARES	3,133.00	ORDEN DE PAGO 1RA QCNA DE ENERO 2019
08/02/2019	6029	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9,280.00	PAGO DE FACTURA 304
08/02/2019	6030	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	39,300.80	PAGO DE FACTURAS 302, Y 303
08/02/2019	6031	CINTHIA VARGAS NUÑEZ	2,000.00	ORDEN DE PAGO
08/02/2019	6032	CORINA RIVERA OSORIO	2,000.00	PRESTAMO A PERSONAL
08/02/2019	6033	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ GC	1,519.02	GASTOS A COMPROBAR
08/02/2019	6034	JORGE LOZANO GARCIA	31,167.50	PAGO DE FACTURA 224
08/02/2019	6035	NORMA ALICIA RAMOS RODRIGU	1,400.00	APOYO ECONOMICO
08/02/2019	6036	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9,152.40	PAGO DE FACTURA 310
08/02/2019	6037	MIGUEL ANGEL AVILA GUTIERREZ	10,000.00	PAGO DE FACTURA
08/02/2019	6038	LUZ MARIA PADILLA	2,000.00	PAGO DE FACTURA 4017
08/02/2019	6039	ARTEMIO LOZANO ESTRADA	48,720.00	PAGO DE FACTURA 98F8
08/02/2019	6040	VICKY HUERTA ANDRADE	23,387.92	PAGO DE FACTURA 12621 Y 12648