

Polizas de Cheques Expedidos Diciembre 2018

Nº DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
N°1066	03/12/2018	GRUPO MEDICO LAGO SA DE CV	SERVICIOS HOSPITALARIOS Y MEDICOS DE LA ESPOSA DE CLEMENTE LOPEZ MENDOZA	\$ 25,520.00
N°1067	04/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA SIMAPA	\$ 7,079.00
N°1068	05/12/2018	PEDRO VALADEZ GAYTAN	SERVICIOS MEDICOS DEL HIJO DE RAFAEL RODRIGUEZ VARGAS	\$ 2,400.04
N°1069	11/12/2018	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PUBLICACION PERIODICO OFICIAL DE TARIFAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2019	\$ 21,318.00
N°1070	17/12/2018	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE JEFE ADMINISTRATIVO CHAPALA, RELACION ANEXA	\$ 7,699.98
N°1071	17/12/2018	RODOLFO PEREZ ROBLES	FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL	\$ 26,356.44
N°1072	19/12/2018	TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	PAGO DE FACTURA	\$ 23,624.62
N°1073	19/12/2018	ARTURO ARRAIGA IBARRA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 20,000.00
N°1074	19/12/2018	ARTURO ARRAIGA IBARRA	AGUINALDOS ANA ROSA DELGADO GARCIA Y MARIA BERNARDETTE ALVAREZ	\$ 10,993.80
N°1075	19/12/2018	ARTURO ARRAIGA IBARRA	AGUINALDO DANIEL GONZALEZ VALENCIA	\$ 2,688.00
N°1076	19/12/2018	ARTURO ARRAIGA IBARRA	SERVICIOS MEDICOS EMPLEADO ABEL VILLALBA BARAJAS	\$ 20,000.00
N°1077	19/12/2018	JUAN MANUEL PALOS VACA	PAGO FACTURA A-36	\$ 11,368.00
N°1078	19/12/2018	JOSE VICENTE ROMERO RUIZ	PAGO FACTURA GASOLINA	\$ 25,987.30
N°1079	27/12/2018	ARTURO ARRAIGA IBARRA	PAGO FACTURA DE TEPETATE	\$ 18,560.00
N°1080	27/12/2018	JOSE VICENTE ROMERO RUIZ	PAGO FACTURA DE GASOLINA	\$ 13,547.15