

Polizas de Cheques Expedidos Enero 2019

Nº DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
N°1081	03/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	COMP. PAGO FACT A 57 CIRUGIA ESPOSA ABEL VILLALBA BARAJAS	\$ 5,000.00
N°1082	03/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA F567 REPARACION EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 43,742.93
N°1083	03/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO RECIBOS TELEFONICOS	\$ 6,221.00
N°1084	03/01/2019	CANCELADO		\$ -
N°1085	03/01/2019	CANCELADO		\$ -
N°1086	03/01/2019	OSCAR LEONEL IBARRA SOLTERO	PAGO FACT 198 Y 780	\$ 15,999.99
N°1087	04/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA SIMAPA	\$ 782.55
N°1088	04/01/2019	ALAIN YAKIN OLMEDO SANCHEZ	COMPRA DE BATERIA Y CASCO BATERIA	\$ 4,889.99
N°1089	04/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE JEFE ADMINISTRATIVO CHAPALA	\$ 4,242.48
N°1090	10/01/2019	HORACIO FILIMON ROJAS RAMOS	FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL	\$ 24,286.59
N°1091	10/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MOTOR TOYOTA TACOMA 2010	\$ 34,000.01
N°1092	11/01/2019	CANCELADO		\$ -
N°1093	11/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR COMPRA DE VIAJE DE TEPETATE	\$ 6,728.00
N°1094		CANCELADO		
N°1095	11/01/2019	JOSE ENRIQUE CRUZ CLEMENTE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SIMAPA	\$ 35,720.49
N°1096	14/01/2019	ARMANDO CASTRO RODRIGUEZ	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2019	\$ 1,948.40
N°1097	14/01/2019	LUIS MARTIN DELGADO ZUÑIGA	ANTICIPO GASTO DE TACOMA	\$ 15,800.00
N°1098	21/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	GASTOS A COMPROBAR POR EMPEDRADOS DE AJIJIC A CHAPALA DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 ENERO 2019	\$ 15,800.00
N°1099	21/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	PAGO DE AGENDAS 2019	\$ 1,759.99
N°1100	21/01/2019	CANCELADO		\$ -
N°1101	21/01/2019	EMANUEL BARAJAS GONZALEZ	FONDO DE AHORRO DEL 2018	\$ 2,700.00
N°1102	21/01/2019	HORACIO FILIMON ROJAS RAMOS	FONDO DE AHORRO DEL 2018	\$ 2,700.00
N°1103	21/01/2019	OMAR BAUTISTA REYES	FONDO DE AHORRO DEL 2018	\$ 2,700.00
N°1104	21/01/2019	ESTHER FLORES GARCIA	FONDO DE AHORRO DEL 2018	\$ 3,150.00
N°1105	21/01/2019	DAVID MORALES GUTIERREZ	FONDO DE AHORRO DEL 2018	\$ 750.00
N°1106	21/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 13,968.59
N°1107	22/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO COMPROBACION POR COMPRA DE MOTOR	\$ 34,000.00
N°1108	22/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO COMPROBACION POR COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DE SIMAPA Y ROLLO DE TURNOS PARA SIMAPA CHAPALA	\$ 4,968.90
N°1109	22/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADOS LIQUIDACION NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018	\$ 35,675.00
N°1110	23/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TUBERIA MAESTRA DE AGUA	\$ 24,135.54
N°1111	23/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REPOSICION POR GASTOS DE GASOLINA Y MEDICAMENTOS	\$ 2,002.50
N°1112	23/01/2019	CANCELADO		\$ -
N°1113	23/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 24,965.85
N°1114	23/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	COMPENSACION POR GASTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 20,880.01
N°1115	24/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO PAGO DE TELEFONIA SIMAPA	\$ 8,000.00
N°1116	24/01/2019	CANCELADO		\$ -
N°1117	25/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADOS 21 AL 26 ENERO 19	\$ 15,400.00

N°1118	28/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 79,979.52
N°1119	29/01/2019	PAOLA VIRIDIANA CARBAJAL CABRERA	FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL	\$ 120,000.00
N°1120	30/01/2019	LUIS MARTIN DELGADO ZUÑIGA	COMPRA DE REFACCIONES	\$ 25,000.00
N°1121	31/01/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE FACTURA 245 POR COMPRA DE VIAJE DE TEPETATE	\$ 6,728.00
N°1122	31/01/2019	YARITZA GISEL MARTINEZ ENCIZO	FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL	\$ 27,000.00