

Polizas de Cheques Expedidos Marzo 2019

Nº DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
N°1138	05/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	PRESTAMO A DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCENA	\$ 10,000.00
N°1139	05/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JEFE ADMINISTRATIVO CHAPALA	\$ 43,334.97
N°1140	05/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADO DEL 25 FEB AL 01 MAR DEL 2019	\$ 20,960.00
N°1141	05/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR INSTALACION DE PISO, CHAPAS PARA PUERTAS Y COCINA EN TABLA ROCA OFICINAS DE SIMAPA	\$ 15,080.00
N°1142	07/03/2019	CANCELADO		\$ -
N°1143	08/03/2019	ANA TERESA SANABRIA GARCIA	PRESTAMO A DESCONTAR \$1,000.00 POR QUINCENA	\$ 15,000.00
N°1144	08/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE FACTURA FOLIO 15 POR VIAJE DE TEPETATE	\$ 5,568.00
N°1145	08/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADOS DEL 04 AL 09 MARZO DEL 2019	\$ 12,600.00
N°1146	13/03/2019	BRAULIO EULISES NAVARRO LIMON	1RA QUINCENA DE MARZO DE 2019	\$ 3,098.23
N°1147	13/03/2019	KARINA CEJA CONTRERAS	PAGO POR EL 50% DE LAS PERCEPCIONES TOTALES MENSUALES DEL EMPLEADO OSCAR OLIVA LEDEZMA LE SEAN	\$ 2,152.30
N°1148	15/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADO DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2019	\$ 12,600.00
N°1149	15/03/2019	JUAN MANUEL BLAS SANCHEZ	FONDO DE AHORRO DEL 2018	\$ 2,700.00
N°1150	15/03/2019	JUAN MANUEL BLAS SANCHEZ	FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL	\$ 18,000.00
N°1151	19/03/2019	BALTAZAR MARIO ELENO SANDOVAL GARCIA	PRESTAMO A DESCONTAR \$1,250.00 POR QUINCENA	\$ 25,000.00
N°1152	21/03/2019	ALFREDO RAMIRO ARANA HERNANDEZ	PRESTAMO A DESCONTAR \$3,571.42 POR QUINCENA	\$ 15,000.00
N°1153	26/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR FACTURA 17	\$ 46,400.02
N°1154	27/03/2019	LUIS MALDONADO MORALES	PRESTAMO A DESCONTAR \$400.00 POR QUINCENA	\$ 4,000.00
N°1155	27/03/2019	GUILLERMO GUZMAN SALCEDO	PRESTAMO A DESCONTAR \$300.00 POR QUINCENA	\$ 3,000.00
N°1156	27/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JEFE ADMINISTRATIVO CHAPALA	\$ 35,995.57
N°1157	27/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADOS DEL 18 AL 22 MARZO DEL 2019	\$ 12,600.00
N°1158	27/03/2019	FRANCISCO DIAZ NERI	PRESTAMO A DESCONTAR \$500.00 POR QUINCENA	\$ 5,000.00
N°1159	28/03/2019	JUAN SERGIO GONZALEZ VALLE	PRESTAMO A DESCONTAR \$ 1,000 POR QUINCENA	\$ 15,000.00
N°1160	28/03/2019	KARINA CEJA CONTRERAS	PAGO POR EL 50% DE LAS PERCEPCIONES TOTALES MENSUALES DEL EMPLEADO OSCAR OLIVA LEDEZMA LE SEAN	\$ 1,719.70
N°1161	28/03/2019	ERNESTO RODRIGUEZ VALADEZ	2DA QUINCENA DE MARZO DE 2019	\$ 3,686.00
N°1162	28/03/2019	CANCELADO		\$ -
N°1163	28/03/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE FACTURA POR VIAJE DE TEPETATE	\$ 5,800.00
N°1164	29/03/2019	LESLIE VIRIDIANA ORDAZ LOPEZ	2DA QUINCENA DE MARZO DE 2019	\$ 1,829.00
N°1165	29/03/2019	FRANCISCO MORA NIETO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00