

Pólizas de Cheques Expedidos Abril 2019

Nº DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
N°1166	02/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	PAGO DE TELEFONIA SIMAPA	\$ 7,777.00
N°1167	02/04/2019	LUIS MARTIN DELGADO ZUÑIGA	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN AIIJC	\$ 5,000.00
N°1168	05/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE VIAJE DE TEPETATE	\$ 5,800.00
N°1169	05/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO DE VIAJE DE TEPETATE Y VIAJE DE ARENA DE RIO	\$ 19,720.00
N°1170	05/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	COMPRA DE BAILARINA Y COMPACTADORA	\$ 12,000.00
N°1171	08/04/2019	CANCELADO		\$ -
N°1172	08/04/2019	FRANCISCO SALAZAR MUÑOZ	FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL	\$ 6,711.15
N°1173	11/04/2019	KARINA CEJA CONTRERAS	1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, PAGO POR EL 50% DE LAS PERCEPCIONES TOTALES MENSUALES DEL EMPLEADO OSCAR OLIV	\$ 1,719.70
N°1174	11/04/2019	MARTHA CESILIA IBARRA MOREIDA	1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SU MENOR HIJA DE MANERA MENSUAL JUZGADO 1R	\$ 3,000.00
N°1175	12/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	TIEMPO EXTRA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	\$ 13,608.96
N°1176	14/04/2019	JOSE GUADALUPE JAIME IBAÑEZ	CONVENIO DE ECOLOGÍA	\$ 50,000.00
N°1177	14/04/2019	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	\$ 10,000.00
N°1178	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	PAGO DE FACTURA 9231, RENTA DE MAQUINARIA	\$ 9,744.00
N°1179	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	PAGO DE BAILARINA COMPACTADORA	\$ 12,000.00
N°1180	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	PAGO DE EMPEDRADOS SEGÚN DETALLE	\$ 37,800.00
N°1181	22/04/2019	LUIS MARTIN DELGADO ZUÑIGA	PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS	\$ 22,000.00
N°1182	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACIONES	\$ 13,840.00
N°1183	22/04/2019	JUAN VAZQUEZ URRUTIA	REEMBOLSO POR GASTOS COMPRA DE BAMBA BARQUEÑA	\$ 7,500.00
N°1184	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS A POZOS	\$ 33,524.00
N°1185	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES	\$ 15,080.00
N°1186	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 26,000.00
N°1187	22/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINA	\$ 17,222.11
N°1188	30/04/2019	KARINA CEJA CONTRERAS	2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, PAGO POR EL 50% DE LAS PERCEPCIONES TOTALES MENSUALES DEL EMPLEADO OSCAR OLIV	\$ 2,190.40
N°1189	30/04/2019	CANCELADO		\$ -
N°1190	30/04/2019	MARTHA CESILIA IBARRA MOREIDA	2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SU MENOR HIJA DE MANERA MENSUAL JUZGADO 1R	\$ 3,000.00
N°1191	30/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR CUOTA SINDICAL	\$ 5,142.00
N°1192	30/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR VIAJE DE ARENA DE RIO	\$ 8,120.00
N°1193	30/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR TEPETATE Y TUBERIAS	\$ 46,400.00
N°1194	30/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 22,680.13
N°1195	30/04/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 22,128.14