

Pólizas de Cheques Expedidos Agosto 2019

Nº DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
N°1211	01/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO GONDOLAS DE TEPETATE FAC. E3569, E3570, E3571	\$ 17,400.00
N°1212	01/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR ERROR EN FIRMA DEL PRESIDENTE 2A QUINCENA DE JULIO DEL 2019, PAGO POR EL 50% DE LAS PERCEPCIONES	\$ 1,719.70
N°1213	02/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONOS OFICINAS DE SIMAPA	\$ 7,969.00
N°1214	02/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 30,573.66
N°1215	06/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADO DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2019	\$ 20,650.00
N°1216	06/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 11,674.36
N°1217	07/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS PARA PERFORACION DE POZOS EN LAS LOCALIDADES	\$ 25,275.00
N°1218	07/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE GASTOS SIMAPA CHAPALA	\$ 14,191.91
N°1219	13/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADO DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$ 32,740.00
N°1220	13/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 27,618.70
N°1221	13/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO GONDOLAS DE TEPETATE FAC. C174, C175, C176 CONSTR. DONOSTIERRA)	\$ 17,400.00
N°1222	13/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES FAC. 59 (ROGELIO ORTIZ)	\$ 47,049.60
N°1223	14/08/2019	DANIEL ENCISO PADILLA	FONDO DE CAJA	\$ 1,000.00
N°1224	14/08/2019	OMAR GUSTAVO SERNA LOPEZ	FONDO DE CAJA	\$ 1,000.00
N°1225	14/08/2019	KARINA CEJA CONTRERAS	2A QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019, PAGO POR EL 50% DE LAS PERCEPCIONES TOTALES MENSUALES DEL EMPLEADO OSCAR O	\$ 1,719.70
N°1226	14/08/2019	MARTHA CESILIA IBARRA MOREIDA	2A QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SU MENOR HUIA DE MANERA MENSUAL JUZGADO 1	\$ 3,000.00
N°1227	15/08/2019	LETICIA VALDOVINOS MORENO	REINTEGRO POR GASTOS DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$ 13,870.20
N°1228	19/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO DE EMPEDRADO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 35,460.00
N°1229	19/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR PAGO GONDOLAS DE TEPETATE FAC. E-2812, E-2813, E-2814	\$ 17,400.00
N°1230	19/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR GASTOS A CUENTA DE SIMAPA FAC. 956 TUBO DE ACERO	\$ 93,151.48
N°1231	19/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR VIAJE DE PIEDRA FAC. 60	\$ 1,392.00
N°1232	20/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR VIAJES DE TEPETATE FAC. 716B, E193, 485BD6 Y 756E LUIS E. ORTIZ	\$ 23,200.00
N°1233	20/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 18,568.76
N°1234	22/08/2019	LESLIE VIRIDIANA ORDAZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,000.00
N°1235	28/08/2019	KARINA CEJA CONTRERAS	2A QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019, PAGO POR EL 50% DE LAS PERCEPCIONES TOTALES MENSUALES DEL EMPLEADO OSCAR O	\$ 1,719.70
N°1236	28/08/2019	MARTHA CESILIA IBARRA MOREIDA	2A QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SU MENOR HUIA DE MANERA MENSUAL JUZGADO 1	\$ 3,000.00
N°1237	28/08/2019	ARTURO ARRAIGA IBARRA	REEMBOLSO POR REPOSICION DE CAJA DE JEFE ADMINISTRATIVO SIMAPA CHAPALA	\$ 28,442.53
N°1238	29/08/2019	LUIS FERNANDO MERINO CALIXTO	PRIMA VACACIONAL , DICIEMBRE 2019	\$ 999.98
N°1239	29/08/2019	LUIS FERNANDO MERINO CALIXTO	QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 3,504.20