

# MUNICIPIO DE EL FUERTE

5 DE MAYO S/N, PALACIO MUNICIPAL, EL FUERTE, SINALOA.. MFU961008-S93

## RELACION DE CHEQUES DEL 01/07/2015 AI 30/09/2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE
<b>1</b>	<b>264740</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>			
EA 1	MAYRA CARLOTA GARCIA DOMINGUEZ.	PAGO APOYO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SECRETARI	65320	01/07/2015	4,000.00
EA 2	MARIO LEON LEYVA.	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE	65321	01/07/2015	3,000.00
EA 3	JESUS URSINO RAMOS COTA.	PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC. DEL M	65322	01/07/2015	3,000.00
EA 4	0065323-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	65323	01/07/2015	0.00
EA 5	ARTURO LOPEZ GONZALEZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65324	01/07/2015	1,800.00
EA 6	JESUS MANUEL LEYVA ESPINOZA.	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL	65325	02/07/2015	2,520.00
EA 7	0065326-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	65326	02/07/2015	0.00
EA 8	FABIANI GUADALUPE ORTEGA COTA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65327	02/07/2015	2,120.00
EA 9	IGNACIO BARRERAS.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65328	02/07/2015	3,800.00
EA 10	VICTOR MANUEL GASTELUM RUIZ.	PAGO DEVOLUCION DE RECURSOS POR CONTRATACION DE D	65329	02/07/2015	1,024.20
EA 11	EMETERIO TORRES LLANES.	APOYO ECONOMICO A GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA	65330	02/07/2015	3,000.00
EA 12	JERONIMO YUCUPICIO GAXIOLA.	APOYO ECONOMICO A PRESIDENTE DE LA CULTURA, AGRUP	65331	02/07/2015	3,000.00
EA 13	0065332-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	65332	02/07/2015	0.00
EA 14	HOTEL LA CHOZA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. A/4789, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN	65333	03/07/2015	3,500.01
EA 15	ELOISA LOPEZ COZARI.	APOYO ECONOMICO A PARINA MAYOR DE FIESTEROS DEL C	65334	03/07/2015	3,000.00
EA 16	JOSE MANUEL ARMENTA ARMENTA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65335	03/07/2015	3,600.00
EA 17	JUAN JOSE IBARRA CRUZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65336	03/07/2015	1,900.00
EA 18	MARIA DE LOS ANGELES TORRES VERDUG	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65337	06/07/2015	4,800.00
EA 19	GRACIELA ESPERANZA MATA SAMANIEGO.	PAGO FACT. A1063, POR ADQ.DE REFACCIONES PARA REP	65338	07/07/2015	2,465.00
EA 20	JESUS MANUEL GALAVIZ ACUÑA.	REEMBOLSO DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO.	65339	09/07/2015	8,650.60
EA 21	JUANA EVANGELINA VEGA LOPEZ.	REEMBOLSO DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO.	65340	09/07/2015	3,346.60
EA 22	MARIA EUGENIA GALLEGOS TOVAR.	REEMBOLSO DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO.	65341	09/07/2015	4,245.60
EA 23	IGNACIO PACHECO LUGO.	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR CUENTA DEL MPIO.	65342	13/07/2015	1,277.77
EA 24	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 1RA. QNA. DE JULIO DEL 2015.	65343	13/07/2015	88,564.32
EA 25	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	65344	13/07/2015	26,351.48
EA 26	EDEL GILDARDO CASTRO OCHOA.	PAGO APOYO ECONOMICO A SUPERVISOR DE JEFATURA DE	65345	15/07/2015	3,000.00
EA 27	TEODULO CECILIO FIERRO BRICEÑO.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65346	15/07/2015	2,300.00
EA 28	JOSE MARIA FLORES SOTO.	REEMBOLSO DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO.	65347	16/07/2015	9,313.10
EA 29	MARIA DE JESUS MEZA LERMA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65348	17/07/2015	1,500.00
EA 30	MAYRA CARLOTA GARCIA DOMINGUEZ.	PAGO APOYO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA VENTANIL	65349	17/07/2015	4,000.00
EA 1	HILARIO VALENZUELA IBARRA.	PAGO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL 2DO. ENCUEM	65350	03/08/2015	1,500.00
EA 2	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	65351	03/08/2015	29,101.94
EA 3	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT.POR SEGURO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL	65352	03/08/2015	55,614.60
EA 4	AUTOLEASING DEL NOROESTE, S.A. DE	PAGO FACTS. FA-003373,FA-3374 Y ANTICIPO DE FACT	65353	03/08/2015	444,385.40
EA 5	LEONEL GAXIOLA RUIZ.	PAGO APOYO ECONOMICO A C. PADRE DE FAMILIA, P/ADQ	65354	04/08/2015	2,000.00
EA 6	ARTURO LOPEZ GONZALEZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65355	04/08/2015	1,800.00
EA 7	JESUS MANUEL LEYVA ESPINOZA.	PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	65356	04/08/2015	2,604.00
EA 8	ARTURO LOPEZ GONZALEZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65357	05/08/2015	3,600.00
EA 9	SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO.	PAGO FACT. POR ADQ.DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQU	65358	05/08/2015	4,825.60
EA 10	JOSE CRUZ GARCIA HERNANDEZ.	ANTICIPO DE LIQUIDACION POR HABER PRESTADO SUS SE	65359	05/08/2015	4,000.00
EA 11	HUMBERTO MONDACA AYALA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65360	07/08/2015	1,800.00
EA 12	0065361-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	65361	07/08/2015	0.00
EA 13	MARIO ALBERTO LOPEZ BERRELLEZA.	PAGO ABONO DE FACT. 000017, POR DIFUSION DE RED D	65362	07/08/2015	5,000.00
EA 14	JESUS MANUEL GALAVIZ ACUÑA.	REEMBOLSO DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO.	65363	07/08/2015	21,039.45
EA 15	ANA BERTHA LUGO ROSAS.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65364	10/08/2015	2,100.00
EA 16	0065365-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	65365	10/08/2015	0.00
EA 17	MARIA DE LOS ANGELES TORRES VERDUG	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65366	10/08/2015	4,800.00
EA 18	LILIANA GUADALUPE CUEVAS TUZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65367	11/08/2015	1,700.00
EA 19	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 1RA. QNA. DE AGOSTO DEL 2015.	65368	12/08/2015	75,586.24
EA 20	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	65369	12/08/2015	26,283.09
EA 21	RAFAEL DIAZ BERNAL.	PAGO FACTS. 65,66, POR IMPARTICION DE CURSOS A PE	65370	14/08/2015	58,116.51
EA 22	CANDELARIA GUADALUPE COLADO RIVERA	PAGO DE DESCUENTOS EFECT. A REGIDORES DEL H. AYTO	65371	14/08/2015	3,000.00
EA 23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V	PAGO RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYTO.	65372	14/08/2015	73,031.74
EA 24	MIGUEL HUMBERTO RUELAS ORRANTIA.	PAGO APOYO ECONOMICO A PRESIDENTE DEL CONSEJO LO	65373	17/08/2015	3,000.00
EA 25	PATRICIA GISELA ARMENTIA VEGA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65374	18/08/2015	2,000.00
EA 26	FABIANI GUADALUPE ORTEGA COTA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65375	24/08/2015	2,120.00

**MUNICIPIO DE EL FUERTE**

5 DE MAYO S/N, PALACIO MUNICIPAL, EL FUERTE, SINALOA.. MFU961008-S93

**RELACION DE CHEQUES DEL 01/07/2015 AI 30/09/2015**

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EA 27	MAYRA CARLOTA GARCIA DOMINGUEZ.	PAGO APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS CO	65376	24/08/2015	4,000.00
EA 28	OMAR ABIT LUGO ESPINOZA.	PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	65377	24/08/2015	4,500.00
EA 29	JESUS MANUEL GALAVIZ ACUÑA.	REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR CUENTA DEL MU	65378	26/08/2015	25,698.07
EA 30	TEODULO CECILIO FIERRO BRICEÑO.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65379	31/08/2015	2,300.00
EA 31	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2015.	65380	31/08/2015	74,342.14
EA 32	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	65381	31/08/2015	27,225.17
EA 33	FABIANI GUADALUPE ORTEGA COTA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65382	31/08/2015	2,120.00
EA 1	JUAN ALONSO MEDINA VAZQUEZ.	PAGO DE DESCUENTOS POR CUOTAS SINDICALES EFECTUAD	65383	01/09/2015	11,650.00
EA 2	JOSE JAVIER CEBALLOS OLAIS.	REEMBOLSO DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO.	65384	01/09/2015	8,322.49
EA 3	ARTURO LOPEZ GONZALEZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	65385	02/09/2015	3,600.00
EA 4	CLAUDIA ROCIO ARMENTA REYES.	PAGO APOYO POR TRABAJOS REALIZADOS P/ ENCARGADA D	65386	02/09/2015	4,400.00
EA 5	0065387-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	65387	03/09/2015	0.00
EA 6	HOTEL LA CHOZA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. A 5209, POR CONSUMO DE ALIMENTOS OCASI	65388	07/09/2015	3,480.00
EA 7	JOSE CRUZ GARCIA HERNANDEZ.	PAGO TOTAL DE LIQUIDACION POR HABER PRESTADO SUS	65389	07/09/2015	4,000.00
EA 8	JESUS MANUEL LEYVA ESPINOZA.	PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	65390	08/09/2015	2,604.00
EA 9	ARTURO LOPEZ GONZALEZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65391	11/09/2015	1,800.00
EA 10	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	65392	14/09/2015	73,004.90
EA 11	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	65393	14/09/2015	33,161.03
EA 12	JUAN CARLOS ACOSTA FIERRO.	PAGO ABONO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON	65394	14/09/2015	5,000.00
EA 13	0065395-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	65395	14/09/2015	0.00
EA 14	PAULA GARCIA VALENZUELA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65396	14/09/2015	2,100.00
EA 15	TERESA GARCIA SOTO.	PAGO ABONO CONVENIO DE FINIQUITO P/TERMINACION LA	65397	14/09/2015	3,000.00
EA 16	JUAN ALONSO MEDINA VAZQUEZ.	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A TRABAJADORES SIND	65398	22/09/2015	39,800.00
EA 17	RAMONA GARCIA ALVAREZ.	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJ. DEL H.AYTO. A DESC.QN	65399	22/09/2015	4,000.00
EA 18	FABIANI GUADALUPE ORTEGA COTA.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65400	23/09/2015	4,320.00
EA 19	DANIEL CRUZ VALDEZ.	PAGO TOTAL DE FACT. 43, P/PLACA FUNDIDA EN ALUMIN	65401	23/09/2015	7,348.00
EA 20	ARNOLDO VERDUGO URIAS.	PAGO NULIDAD DE RECIBO 35801, CON FECHA DEL 30 DE	65402	24/09/2015	920.70
EA 21	LUIS EDUARDO GARCIA LOPEZ.	PAGO NULIDAD DE RECIBO 35665, CON FECHA DEL 18 DE	65403	24/09/2015	920.70
EA 22	LUIS ENRIQUE BELTRAN SALAZAR.	PAGO NULIDAD DE RECIBO 35802, CON FECHA DEL 30 DE	65404	24/09/2015	459.15
EA 23	JESUS URSINO RAMOS COTA.	PAGO APOYO ECONOMICO A ARTESANO DEL MPIO. PARA VI	65405	25/09/2015	2,000.00
EA 24	HILARIO VALENZUELA IBARRA.	PAGO APOYO ECONOMICO A ARTESANO DEL MPIO. PARA VI	65406	25/09/2015	2,000.00
EA 25	CECILIA GUADALUPE ALVAREZ ESTRELLA	PAGO APOYO ECONOMICO A ARTESANO DEL MPIO. PARA VI	65407	25/09/2015	2,000.00
EA 26	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	65408	28/09/2015	28,074.60
EA 27	MAYRA CARLOTA GARCIA DOMINGUEZ.	PAGO APOYO POR TRABAJOS REALIZADOS EN VENTANILLA	65409	28/09/2015	4,000.00
EA 28	ERIKA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA.	PAGO FACT. A 118, POR ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA	65410	28/09/2015	34,832.48
EA 29	ARTURO LOPEZ GONZALEZ.	GASTOS MEDICOS PÓR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	65411	28/09/2015	5,900.00
EA 30	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	65412	28/09/2015	69,380.44
EA 31	JESUS MANUEL GALAVIZ ACUÑA.	REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR CUENTA DEL MP	65413	29/09/2015	16,675.34
EA 32	JESUS MANUEL GALAVIZ ACUÑA.	REEMBOLSO DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO.	65414	29/09/2015	9,606.96
<b>95</b>	<b>*** CHEQUES ***</b>		<b>** Total Cuenta **</b>		<b>1,556,633.42</b>
<b>61</b>	<b>3101423</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>			
EY5 1	0000071-Y5*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	71	02/07/2015	0.00
EY5 2	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 1RA. QNA. DE JULIO DEL 2015.	72	14/07/2015	55,225.38
EY5 3	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	73	14/07/2015	14,233.08
EY5 4	LUIS ANGEL ZAZUETA OSUNA.	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE S	74	14/07/2015	10,071.29
EY5 5	NICOLAS BARAJAS CORDOVA.	GASTOS POR COMPROBAR A TRABAJ. SEG. PUB. PARA ASI	75	14/07/2015	2,400.00
EY5 6	JESUS ANTONIO MARES TORRES.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	76	17/07/2015	2,000.00
EY5 1	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	77	03/08/2015	14,460.45
EY5 2	ELEAZAR GASTELUM VEGA.	PAGO DE BECA A CADETE QUE SE ENCUENTRA EN EL CURS	78	05/08/2015	3,000.00
EY5 3	MARIO BENCOMO OLIVAS.	PAGO FACT. 05, POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	79	05/08/2015	27,840.00
EY5 4	ROGELIO FELIX CORRALES.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H.	80	11/08/2015	1,250.00
EY5 5	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 1RA. QNA. DE AGOSTO DEL 2015.	81	12/08/2015	42,138.84
EY5 6	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	82	12/08/2015	13,546.15
EY5 7	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2015.	83	31/08/2015	45,107.74
EY5 8	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	84	31/08/2015	15,046.54
EY5 1	LUIS ANGEL ZAZUETA OSUNA.	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA AL SERV. DE SEGU	85	01/09/2015	10,056.85

**MUNICIPIO DE EL FUERTE**

5 DE MAYO S/N, PALACIO MUNICIPAL, EL FUERTE, SINALOA.. MFU961008-S93

**RELACION DE CHEQUES DEL 01/07/2015 AI 30/09/2015**

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EY5 2	ELEAZAR GASTELUM VEGA.	PAGO DE BECA A ASPIRANTE EN EL CURSO DE FORMACION	86	01/09/2015	3,000.00
EY5 3	CARLOS GUILLERMO CASTRO VAZQUEZ.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJADOR DE SEGU	87	03/09/2015	2,900.00
EY5 4	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE, PERSONAL DE	88	14/09/2015	55,724.17
EY5 5	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRABAJ	89	14/09/2015	13,546.15
EY5 6	ANGEL UBALDO CUEVAS FIERRO.	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A COM.OF.CON 8 ELE	90	14/09/2015	2,400.00
EY5 7	RUBEN VEGA QUINTERO.	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA XIV CAMPAÑA PERMANEN	91	28/09/2015	30,000.00
EY5 8	ABRAHAM OCHOA SIMO.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A TRAB	92	28/09/2015	13,546.15
EY5 9	ROGELIO FELIX CORRALES.	GASTOS MEDICOS POR COMPROBAR A TRABAJ. DEL H. AYT	93	28/09/2015	1,250.00
EY5 10	MIGUEL ANGEL RUBIO COTA.	PAGO SUELDOS 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	94	28/09/2015	55,724.17
EY5 11	RUBEN VEGA QUINTERO.	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA XIV CAMPAÑA DE DONAC	95	29/09/2015	80,000.00
EY5 12	RUBEN VEGA QUINTERO.	GASTOS POR COMPROBAR A ASESOR DEL PRESIDENTE MPAL	96	30/09/2015	40,000.00
EY5 13	GUADALUPE VELARDE INOSTROZA.	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASIST. A REUNION DE TRA	97	30/09/2015	1,500.00
EY5 14	HECTOR JOEL VALDEZ ARMENTA.	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSOS A LA C	98	30/09/2015	2,400.00
EY5 15	ROMAN HILARIO APODACA COTA.	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSOS DEL 28	99	30/09/2015	2,400.00
EY5 16	ELEAZAR GASTELUM VEGA.	PAGO APOYO DE BECA CORRESP.AL 5TO. MES DEL CURSO	100	30/09/2015	3,000.00
<b>30</b>	<b>*** CHEQUES ***</b>		<b>** Total Cuenta **</b>		<b>563,766.96</b>
<b>62</b>	<b>6077272</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>			
EZ5 1	RAMON GUILLERMO RAMIREZ VALDEZ.	PAGO FACTURA FOLIO 204. POR REP. Y MANTENIMIENTO	26	03/07/2015	6,612.00
EZ5 2	MARIA GUADALUPE RIOS SOTO	PAGO FACTURA FOLIO 4231. POR REP. Y MANTENIMIENTO	27	03/07/2015	19,500.02
EZ5 3	ALFREDO VALENZUELA ORDUÑO	PAGO FACTURA FOLIO A 901. POR REP. Y MANTENIMIEN	28	03/07/2015	34,800.00
EZ5 4	C A N C E L A D O.	CH-00029. C A N C E L A D O. DE FECHA: 14/JULIO/1	29	14/07/2015	0.00
EZ5 5	RAMON GUILLERMO RAMIREZ VALDEZ.	PAGO FACTURAS FOLIOS 200, 207 Y 208.. POR REP. Y	30	15/07/2015	20,613.20
EZ5 6	MARIA GUADALUPE RIOS SOTO	PAGO FACTURA FOLIO 4306. POR REP. Y MANT. CAMIONE	31	15/07/2015	12,980.01
EZ5 7	SIMON LOPEZ LUQUE.	PAGO FACTURA FOLIO 7052. POR REP. Y MANT. CAMIONE	32	15/07/2015	6,380.00
EZ5 8	C A N C E L A D O.	CHE-00033. C A N C E L A D O. DE FECHA: 15/JULIO/	33	15/07/2015	0.00
EZ5 1	RAMON GUILLERMO RAMIREZ VALDEZ.	PAGO FACTURA FOLIO 209. POR REP. Y MANT. DEL VEHI	34	19/08/2015	8,700.00
EZ5 1	RAMON GUILLERMO RAMIREZ VALDEZ.	PAGO FACTURA NO. FOLIO 230. POR REPARACION Y MANT	35	21/09/2015	3,248.00
EZ5 2	MARIA GUADALUPE RIOS SOTO	PAGO FACTURA FOLIO 4726. POR REPARACION Y MANTEN	36	21/09/2015	4,250.00
<b>11</b>	<b>*** CHEQUES ***</b>		<b>** Total Cuenta **</b>		<b>117,083.23</b>
<b>136</b>	<b>*** CHEQUES ***</b>		<b>*** GRAN TOTAL ***</b>		<b>2,237,483.61</b>