

JAPAME

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 19 , LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. JMA880314QW2

RELACION DE CHEQUES DEL 01/07/2015 AI 31/07/2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE
1	51269008641	SANTANDER S A			
EA 261	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE JAPAME	12514	06/07/2015	13,000.00
EA 262	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	PAGO DE LA FACTURA 5426 Y LIQUIDACION DE PENDIENT	12515	08/07/2015	656.58
EA 263	ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA 1490	12516	08/07/2015	24,840.24
EA 264	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	PAGO DE LA FACTURA 372	12517	08/07/2015	4,060.00
EA 265	CORPORATIVO MAJOFER, S.C.	PAGO DE LA FACTURA 63	12518	09/07/2015	156,581.44
EA 266	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C	PAGO DE LAS FACTURAS 10132, 10007, 10006, 9999	12519	09/07/2015	43,734.14
EA 267	HERNAN VALENZUELA LOPEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 45, 46 Y 47	12520	09/07/2015	77,191.04
EA 268	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABONO AL AJUSTE DE LECTURA DEL EQUIPO DE BOMBEO D	12521	09/07/2015	43,843.25
EA 269	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE JAPAME	12522	13/07/2015	13,000.00
EA 270	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DE	IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL TERCER BIMESTRE DE 2015	12523	15/07/2015	11,781.57
EA 271	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DE	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	12524	15/07/2015	59,514.47
EA 272	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DE	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA SUSTITUCION DE EMISOR	12525	15/07/2015	224,127.92
EA 273	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DE	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE	12526	15/07/2015	149,629.42
EA 274	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DE	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST	12527	15/07/2015	209,019.26
EA 275	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 7787	12528	16/07/2015	15,056.80
EA 276	ADOLFO ZUÑIGA GAVILANEZ	PAGO DE LA FACTURA 911	12529	16/07/2015	255.20
EA 277	ARNULFO VILLA ALVAREZ	PAGO DE LA FACTURA 2409	12530	16/07/2015	1,732.50
EA 278	BENJAMIN ARROYO MEDINA	PAGO DE LA FACTURA 8661	12531	16/07/2015	707.00
EA 279	ANA ELSA RODELO ALDAPA	PAGO DE LA FACTURA 29	12532	16/07/2015	7,047.00
EA 280	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PAGO DE LA FACTURA 78	12533	16/07/2015	3,480.00
EA 281	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 6849, 6889, 6808, 6749, 6857,	12534	16/07/2015	6,035.00
EA 282	CESAR VEGA LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 4044	12535	16/07/2015	1,782.00
EA 283	EDGAR FERNANDO COLLANTES ZAMORA	PAGO DE LA FACTURA 1852	12536	16/07/2015	1,300.00
EA 284	GASTELUM Y GASTELUM ELECTRICIDAD,	PAGO DE LA FACTURA 348457	12537	16/07/2015	6,117.31
EA 285	FRANCISCO MENDOZA CENDEJAS	PAGO DE LAS FACTURAS 60 Y 58	12538	16/07/2015	1,276.00
EA 286	GERARDO CASTRO MENDOZA	PAGO DE LAS FACTURAS 4009, 4025, 4042, 4057, 4056	12539	16/07/2015	22,745.13
EA 287	0012540-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	12540	16/07/2015	0.00
EA 288	FERNANDO AGUIAR PEREZ	PAGO DE LA FACTURA 639	12541	16/07/2015	4,543.00
EA 289	FERNANDO AGUIAR PEREZ	PAGO DE LAS FACTURAS 868,867, 865, 838, 862, 880,	12542	16/07/2015	3,707.00
EA 290	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.	PAGO DE LAS FACTURAS 9057, 10161, 10160, 10118, 1	12543	16/07/2015	30,969.85
EA 291	JESUS URIBE MANJARREZ	PAGO DE LA FACTURA 172	12544	16/07/2015	661.20
EA 292	0012545-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	12545	16/07/2015	0.00
EA 293	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	PAGO DE LA FACTURA A376	12546	16/07/2015	580.00
EA 294	JOSE VAZQUEZ GUARDADO	PAGO DE LAS FACTURAS 3546, 3509, 3540, 3508, 3611	12547	16/07/2015	4,765.00
EA 295	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	PAGO DE LAS FACTURAS 3672, 3717, 3782, 3718, 3719	12548	16/07/2015	3,248.00
EA 296	0012549-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	12549	16/07/2015	0.00
EA 297	MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR	PAGO DE LA FACTURA NO. 1547,1558,1564,1568,1580,1	12550	16/07/2015	5,039.01
EA 298	CESAR ERNAN PADILLA MOLINA	LIQUIDACION TOTAL DE LA FACTURA 793 (1,132.80) EL	12551	16/07/2015	410,915.53
EA 299	REGINO SMITH RIVAS	DPAGO DE LA FACTURA 136	12552	16/07/2015	9,991.08
EA 300	PATRICIA SOTO QUINTERO	PAGO DE LA FACTURA 102	12553	16/07/2015	274.00
EA 301	RENE SANCHEZ MOLINA	PAGO DE LA FACTURA 133	12554	16/07/2015	3,670.82
EA 302	0012555-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	12555	16/07/2015	0.00
EA 303	0012556-A*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	12556	16/07/2015	0.00
EA 304	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI	PAGO DE LA FACTURA 22	12557	16/07/2015	7,900.00
EA 305	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	PAGO DE LAS FACTURAS 2883, 3035 Y 3007	12558	16/07/2015	8,792.80
EA 306	LUIS GILBERTO HUMARAN SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA 506	12559	16/07/2015	27,214.76
EA 307	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTEM S	PAGO DE LA FACTURA 12912	12560	16/07/2015	2,320.00
EA 308	LIDICE MILLAN GASTELUM	PAGO DE LA FACTURA 898	12561	16/07/2015	635.68
EA 309	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	PAGO DE LA FACTURA 176	12562	16/07/2015	1,063.00
EA 310	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	PAGO DE LA FACTURA 366443	12563	16/07/2015	3,020.01
EA 311	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE JAPAME	12564	20/07/2015	13,000.00
EA 312	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE JAPAME	12565	27/07/2015	13,000.00
EA 313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE BO	12566	20/07/2015	367,855.00
EA 314	SELENE ESCOBAR CARRILLO	PAGO DE LAS FACTURAS 524, 519,525,501,493 Y 508	12567	20/07/2015	9,749.33
EA 315	FRANCISCO SOTO QUINTERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN	12568	21/07/2015	4,521.40
EA 316	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TELEFONOS TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J	12569	25/07/2015	2,455.00

JAPAME

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 19 , LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. JMA880314QW2

RELACION DE CHEQUES DEL 01/07/2015 AI 31/07/2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EA 317	OMAR CARRILLO BARREDA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5912-A	12570	25/07/2015	2,015.00
EA 318	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO TELEFONO CELULAR A CARGO DE GERENCIA GENERAL	12571	28/07/2015	1,376.00
EA 319	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA E420	12572	28/07/2015	11,646.93
59	*** CHEQUES ***		** Total Cuenta **		2,053,442.67
2	51500643351	SANTANDER, S.A.			
EB 89	0004223-B*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	4223	13/07/2015	0.00
EB 90	FRANCISCO SOTO QUINTERO	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXO	4224	13/07/2015	4,936.21
EB 91	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCION	APORTACION DE EMPLEADOS DE JAPAME DE CONFIANZA CO	4225	13/07/2015	2,800.42
EB 92	FRANCISCO SOTO QUINTERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN	4226	25/07/2015	4,655.35
EB 93	FRANCISCO SOTO QUINTERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN	4227	29/07/2015	4,950.04
EB 94	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	ABONOS A ADQUISICION DE MUEBLES DE EMPLEADOS DE J	4228	31/07/2015	12,408.00
EB 95	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ABONOS A ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	4229	31/07/2015	4,248.39
EB 96	PERLA MARIA MARIN HERNANDEZ	PENSION ALIMENTICIA DE VIDAL ANTONIO LIZARRAGA CO	4230	31/07/2015	747.63
EB 97	CLAUDIA LIZETH CORAL GOMEZ	PENSION ALIMENTICIA DE MANUEL SOTO QUINTERO CORRE	4231	31/07/2015	2,000.00
EB 98	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI	RETENCIONES NOMINALES DE CUOTAS SINDICALES DE EMP	4232	31/07/2015	3,227.80
EB 99	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. D	ABONOS A ADQUISICION DE MUEBLES DE EMPLEADOS DE J	4233	31/07/2015	708.00
EB 100	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCION	APORTACION DE EMPLEADOS DE CONFIANZA DE JAPAME CO	4234	31/07/2015	2,800.62
EB 101	ROGELIO OLMEDA	AHORROS DE EMPLEADOS DE JAPAME CORRESPONDIENTE AL	4235	31/07/2015	27,767.87
EB 102	HILDA ALICIA ZAMORA MILLAN	APORTACION DEL 100% DE AHORROS DE EMPLEADOS DE JA	4236	31/07/2015	27,767.87
EB 103	FRANCISCO SOTO QUINTERO	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP	4237	31/07/2015	350.00
EB 104	CRUZ ROJA MEXICANA	APORTACION DE USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA COR	4238	31/07/2015	21,083.78
16	*** CHEQUES ***		** Total Cuenta **		120,451.98
3	572336974	BANORTE, SA DE CV			
EC 19	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSAS DE EMPLEADOS DE JAPAME CORRESP	617	15/07/2015	31,228.34
EC 20	CHEQUE CANCELADO	VALES DE DESPENSA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	618	31/07/2015	0.00
EC 21	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSAS DE EMPLEADOS DE JAPAME CORRESP	619	31/07/2015	33,009.70
3	*** CHEQUES ***		** Total Cuenta **		64,238.04
78	*** CHEQUES ***		*** GRAN TOTAL ***		2,238,132.69