

MARZO

NO. DE CHEQUE

| NO. DE CHEQUE | DESCRIPCION | FECHA | CANTIDAD | CUMULADO | CATEGORIA |
|---------------|---|------------|--------------|----------|----------------------------|
| 10650 | YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA(PAGO FACTURAS GASTOS VARIOS REP. DE CAJA CHICA) | 11-mar-19 | \$ 8,620.83 | | CORRESPONDIENTE A MARZO |
| 10682 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10683 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10684 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10685 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10686 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10687 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10688 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10689 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10690 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10691 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS * PAGO DE ENERGIA ELECTRICA *URR *FACT.0118. | 15/03/2019 | \$ 5,838.00 | | |
| 10692 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS * PAGO DE ENERGIA ELECTRICA *CADI *FACT.00130. | 15/03/2019 | \$ 116.00 | | |
| 10693 | AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL S.A DE C.V. *PAGO POR COMPRA DE CAJA DE HUEVO *CADI *FACT.7827. | 15/03/2019 | \$ 300.04 | | |
| 10694 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10695 | GAS BUTEP S.A DE C.V *PAGO POR COMPRA DE GAS LP *MEZCALA *FACT.37888. | 15/03/2019 | \$ 331.50 | | |
| 10696 | ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ *PAGO POR COMPRA DE CARNE *CADI * FACT.1703. | 15/03/2019 | \$ 5,461.25 | | |
| 10697 | ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ * PAGO POR COMPRA DE CARNE * COMEDOR COMUNITARIO *FACT.1707. | 15/03/2019 | \$ 505.00 | | |
| 10698 | OSCAR CORDOVA GONZALEZ *PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA *COMEDOR COMUNITARIO MORELOS *FACT.159. | 15/03/2019 | \$ 6,963.70 | | |
| 10699 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10700 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10701 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10702 | OSCAR CORDOVA GONZALEZ *PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA *SAN JOSE DE GRACIA *FACT.160. | 15/03/2019 | \$ 2,151.10 | | |
| 10703 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10704 | ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V *PAGO POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA *COMEDOR COMUNITARIO MORELOS *FACT.53397,79567. | 15/03/2019 | \$ 1,020.00 | | |
| 10705 | ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V *PAGO POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA *CADI *FACT.51366, 502862, 53394. | 15/03/2019 | \$ 1,392.00 | | |
| 10706 | CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ *PAGO POR COMPRA DE TONER * DEPATAMENTO DE PROTECCION A LA INFANCIA *FACT.1723. | 15/03/2019 | \$ 399.00 | | |
| 10707 | CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ *PAGO POR COMPRA DE TONER * URR *FACT.1761. | 15/03/2019 | \$ 399.00 | | |
| 10708 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10709 | AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL S.A DE C.V. *PAGO POR COMPRA DE HUEVO *CADI *FACT.7869. | 15/03/2019 | \$ 260.82 | | |
| 10710 | ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO PR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA *SAN JOSE DE GRACIA *FACT.66815. | 15/03/2019 | \$ 207.00 | | |
| 10711 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10711 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10712 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10713 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10714 | ARMANDO CAMARENA MARTIN *PAGO POR COMPRA DE BAUMANOMETRO *CADI *FACT.2029. | 15/03/2019 | \$ 485.00 | | TRAN |
| 10715 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA *SAN JOSE DE GRACIA *RE. FACTURACION 2018 *FACT.2364, 2367. | 15/03/2019 | \$ 2,975.30 | | |
| 10716 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V *PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA * SAN JOSE DE GRACIA *RE.FACTURACION 2018* FACT.2366, 2365. | 15/03/2019 | \$ 3,219.22 | | |
| 10717 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10718 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA *CADI*FACT.6323, 6224. | 15/03/2019 | \$ 2,114.49 | | |
| 10719 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V *PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR REQUISICIONES DE MARZO *URR, CADI, UAVLDF MORELOS Y DELEGACIONES.*FACT.716441 | 15/03/2019 | \$ 1,885.65 | | |
| 10720 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA *CADI *FACT.5955. | 15/03/2019 | \$ 872.00 | | |
| 10721 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10722 | JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS *PAGO POR COMPRA DE AGUIA *UAVI, CADI,URR, MORELOS, COMEDOR COMUNITARIO, SAN JOSE. *FACT.1700,1701,1699,1698, 1697,1696. | 15/03/2019 | \$ 2,702.00 | | TRAN |
| 10723 | JUANA PULIDO CASTELLANOS *PAGO POR RENTA DE DIF DE TECOMATLAN MES DE FEBRERO. | 15/03/2019 | \$ 550.00 | | |
| 10724 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10725 | JUANA PULIDO CASTELLANOS *PAGO POR RENTA DE DIF DE TECOMATLAN MES DE MARZO . | 15/03/2019 | \$ 550.00 | | |
| 10726 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10727 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10728 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10729 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10730 | JESUS ERNESTO ESQUIVIAS IÑIGUEZ *PAGO POR COMPRA DE CARNE *COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA* FACT.11400. | 15/03/2019 | \$ 2,415.00 | | |
| 10731 | JESUS ERNESTO ESQUIVIAS IÑIGUEZ *PAGO POR COMPRA DE CARNE *COMEDOR COMUNITARIO DIF MORELOS. FACT.1141. | 15/03/2019 | \$ 5,345.20 | | |
| 10732 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10733 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | TRAN |
| 10734 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10735 | ARAS RIVAS MELANO *PAGO POR FINIQUITO DE ACUERDO Y PROPORCIONALES. | 15/03/2019 | \$ 37,317.40 | | |
| 10736 | JUAN CARLOS BARBA LOPEZ *COMPRA DE ARTICULOS PARA BSURTIR REQUISICIONES *CADI, UAVI, DIF MORELOS, URR Y DELEGACIONES. | 15/03/2019 | \$ 8,247.66 | | |
| 10737 | CANCELADO | 15/03/2019 | \$ - | | |
| 10738 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. *PAGO POR SERVICIO TELEFONICO *UAVI * 7813258 *FACT.3358. | 15/03/2019 | \$ 391.00 | | |
| 10739 | MARICELA VALADEZ ANGULO *PAGO POR FINIQUITO DE ACUERDO Y PROPORCIONALES. | 15/03/2019 | \$ 12,262.75 | | GASTADO EN PRIMER QUINCENA |
| 10740 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FAC*2935 *PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 21/03/2019 | \$ 1,035.00 | | |
| 10741 | MAYRA YESSENIA HERNANDEZ FLORES *PAGO POR FINIQUITO Y PROPORCIONALES. | 25/03/2019 | \$ 12,003.40 | | SEGUNDA QUINCENA |
| 10742 | CANCELADO | 25/03/2019 | \$ - | | |
| 10743 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. *PAGO POR SERVICIO TELEFONICO *UAVI * 7826647 FAC.82987 | 25/03/2019 | \$ 391.00 | | |
| 10744 | CANCELADO | 25/03/2019 | \$ - | | |
| 10745 | CANCELADO | 25/03/2019 | \$ - | | |
| 10746 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. *PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL 3916111016 *SAN JOSE DE GRACIA. | 26/03/2019 | \$ 391.00 | | |
| 10747 | JUAN CARLOS QUIÑONEZ SILVA *PAGO POR CLASES DE KARATE DEL 22,29 DE ENE. 5, 12, 19 DE FEB. 26 DE MARZO. | 31/03/2019 | \$ 52,100.00 | | TRAN |
| 10748 | ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT.63340,6302 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA. CADI | 31/03/2019 | \$ 51,401.00 | | TRAN |
| 10749 | ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. PAGO FACT 63334,6296 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA *COMEDOR MORELOS TEPA. | 31/03/2019 | \$ 1,000.00 | | TRAN |
| 10750 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT.2372, 2374 * POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA. *SAN JOSE DE GRACIA. | 31/03/2019 | \$ 2,997.84 | | |
| 10801 | CANCELADO | 26/03/2019 | \$ - | | |
| 10802 | | | | | |
| 10803 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT.2370,2345 * POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA. *SAN JOSE DE GRACIA. | 31/03/2019 | \$ 2,485.28 | | |
| 10804 | FARMACIA TEPA S.A D.V. *PAGO FACT.716728 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA. *CADI | 31/03/2019 | \$ 1,888.00 | | TRAN |
| 10805 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT. 16547, 15956. *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA.*CADI | 31/03/2019 | \$ 373.88 | | TRAN |
| 10806 | CANCELADO | 31/03/2019 | \$ - | | |
| 10807 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT.2363 RAFAC.2018 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA. | 31/03/2019 | \$ 2,518.91 | | |
| 10808 | FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT.2413 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SUTIR DESPENSA. | 31/03/2019 | \$ 2543.49 | | |
| 10809 | CANCELADO | 26/03/2019 | \$ 1,972.00 | | |
| 10810 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. *FACT.79695 *PAGO POR SERVICIO TELEFONICO. | 26/03/2019 | \$ 1,872.00 | | |
| 10811 | TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V. *FACT.79318 *POR SERVICIO TELEFONICO. | 27/03/2019 | \$ 391.00 | | |
| 10812 | CANCELADO | 31/03/2019 | \$ - | | |
| 10813 | FABIOLA ALEJANDRA JIMENEZ GONZALEZ. *FACT.833 *POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PAPELERIA. | 31/03/2019 | \$ 9,267.97 | | TRAN |

