

1-1-1-2-0378 BANCA SANTANDER SA	
FECHA	NUM CH / TRANSF
07/Jun/2018	Egresos
11/Jun/2018	Egresos
13/Jun/2018	Egresos
13/Jun/2018	Egresos
20/Jun/2018	Egresos
20/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
26/Jun/2018	Egresos
28/Jun/2018	Egresos
30/Jun/2018	Diario

1-1-1-2-0422 BANCA SANTANDER S.A	
FECHA	NUM CH / TRANSF
07/Jun/2018	TRANSFERENCIA
07/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
26/Jun/2018	TRANSFERENCIA
26/Jun/2018	TRANSFERENCIA
26/Jun/2018	TRANSFERENCIA
26/Jun/2018	TRANSFERENCIA
26/Jun/2018	TRANSFERENCIA
26/Jun/2018	TRANSFERENCIA
28/Jun/2018	CH-1127
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	COMISION

1-1-1-2-0484 BANCA SANTANDER SA	
FECHA	NUM CH / TRANSF
01/Jun/2018	TRANSFERENCIA

05/Jun/2018	CH-3949
05/Jun/2018	CH-3948
07/Jun/2018	TRANSFERENCIA
07/Jun/2018	CH-3950
13/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	CH-3951
14/Jun/2018	CH-3952
14/Jun/2018	CH-3953
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
14/Jun/2018	TRANSFERENCIA
20/Jun/2018	CH-3954
28/Jun/2018	CH-3955
28/Jun/2018	TRANSFERENCIA
28/Jun/2018	CH-3956
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
29/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	TRANSFERENCIA
30/Jun/2018	COMISION

**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II
EGRESOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II PRESUPUESTO OPERATIVO 65506206378 (DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018)
CONCEPTO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/CONSUMO DE ENERG ELECT 926160501294 CONV CONAGUA JUNIO 2018 CII
ARMANDO FLORES SILVA/REPOSICION DE CAJA CHICA
FILTROS PARA MAQ PESADA SA DE CV/PAGO DE F.807 CMPRA DE CUBETA ACEITE PARA DIESEL/ALMACEN
OPERACION INTEGR DE EST DE SERV SA DE CV/PAGO DE F.A176374 CMPRA DE COMB DIESEL Y MAGNA
ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ/PAGO DE F.7601 CMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ANIMALES UMA
NOEMI ROBLES AHUMADA/PAGO DE F.5113 Y 5135 FRUTA Y VERDURA ANIMALES UMA
REPRESENTACIONES Y SERV HICA SA DE CV/PAGO DE F.Y1095 Y Y1047 ROLLO DE NYLON Y AUTOCUT Y CL
PEDRO AMAYA RAMOS/PAGO DE F.Z2890 Y Z2917 POLLO PARA UMA
FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV/PAGO DE F.A53429 LLENADO DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA
MONICA CORONEL LOPEZ/PAGO DE F.A67 CMPRA DE ART Y MAT DE LIMPIEZA
MADERERIA Y FERRETERIA EL PINO SA DE CV/PAGO F.A2798 CMPRA DE TRIPLAY DE 16MM
CARLOS GERARDO STEPHANO LUJAN/PAGO DE F.483 HECHURA BLOCKS DE SALIDA ALMACEN
ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ/PAGO DE F.7648 ALIMENTO ANIMALES UMA
AGROALDIME SA DE CV/PAGO DE F.1024 Y 1094 CMPRA DE ALFALFA Y SALVADILLO PARA UMA
NOEMI ROBLES AHUMADA/PAGO DE F.5557 FRUTA Y VERDURA PARA UMA
ARMANDO FLORES SILVA/COMPROBACION DE CAJA CHICA
COMISION BANCARIA CTA-378

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II ING PROPIOS C-II 65502776422 (DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018)
CONCEPTO
SEGUROS EL POTOSI SA/RBO,B4007295 SEGURO DE VEHICULOS PARCIALIDAD 2/4
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/CONSUMO DE ENERG ELECT JUNIO 2018 CII
TRANSF. COMPENSACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018
FILTROS PARA MAQ PESADA SA DE CV/PAGO DE F.876 CUBETA DE ACEITE MOTOR GASOLINA
CARLOS GERARDO STEPHANO LUJAN/PAGO DE F.480 RECIBOS CUOTA DE RECUPERACION
MA DEL ROSARIO HUERTA DIAZ/PAGO DE F.211 CMPRA PEGA PISO P/SANITARIOS CAMPOS DE FUTBOL
HECTOR CERRILLO ROMERO/PAGO DE F.478 CMPRA DE 4 RADIOS PARA VIGILANCIA
NOEMI ROBLES AHUMADA/PAGO DE F.5558 CMPRA FRUTA Y VERDURA P/UMA
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 8123351 JUNIO 2018
TRANSF. COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA CV/SERV DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2018
COMISION BANCARIA CTA-422

CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II PRESUP C-II 65502776484 (DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018)
CONCEPTO
FONDO DE INVERSION(FONDO DE AHORRO)CTA -851 A CUENTA ACTINVER (621)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL/CUOTAS MES DE MAYO 2018
INFONACOT/DESCUENTOS MES DE MAYO 2018
TRANSF. PAGO I.S.R PERSONAL, RETENIDO Y ASIMILADO A SALARIOS MES DE MAYO 2018
C.E.C.U.R.T./EFECT PAGO PERS EVENT 2 Y 3 JUNIO 2018 MANTTO-LIMPIEZA
BERNARDO ESPERICUETA BETANCOURT/HP 1RA QNA MAYO 2018 INSTRUCTOR FRONTENIS
DEYANIRA MONTOYA ZAMORA/HAS 1RA QNA JUN 2018 MANTTO-LIMPIEZA
JAIME ALBERTO ESCAREÑO BARRERA/HAS 1RA QNA JUN 2018 ENCARGADO ALMACEN
SERGIO GONZALEZ OROZCO/HAS 1RA QNA JUN 2018 VIGILANCIA
MARCELA CASTILLO ACOSTA/HAS 1RA QNA JUN 2018 ENCARGADA DE UMA
VICTOR ORTIZ MORENO/HAS 1RA QNA JUN 2018 VIGILANCIA(POZO)
SAMUEL LOREDO SALAS/HAS 1RA QNA JUN 2018 VIGILANCIA
JOSE LUIS RANGEL PARDO/HAS 1RA QNA JUN 2018 VIGILANCIA
MARIA DEL CARMEN ROCHA ALVARADO/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2018 Y PRIMA VAC
ROSA ICELA SUSTAITA CRUZ/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2018 Y PRIMA VAC
ELVIRA GONZALEZ APARICIO/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2018 Y PRIMA VAC
KARINA RIVERA GARCIA/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2018 Y PRIMA VAC
CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2018 Y PRIMA VAC
DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO DE SLP/APORTACIONES Y PRESTAMOS 1RA QNA JUN 2018
S.U.T.S.G.E./CUOTA SINDICAL 1RA QNA JUN 2018
S.U.T.S.G.E./CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUN 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS SINDICALES 1RA QNA JUN 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS VIVIENDA 1RA QNA JUN 2018
S.U.T.S.G.E./PRESTAMOS AUTOMOVIL 1RA QNA JUN 2018
S.A.D.T.G.E./CUOTA SINDICAL 1RA QNA JUN 2018
S.A.D.T.G.E./CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUN 2018
IMPULSORA PROMOBLEN SA/DESCUENTOS TRABAJADORES 1RA QNA JUN 2018
ALBERTO ROMERO SILVA/HAS 1RA QNA JUNIO 2018 VIGILANCIA
CANCELADO
ARMANDO FLORES SILVA/EFECT PAGO PERS EVENT 09 Y 10 JUN 2018 MANTTO GRL(FALTA FIRMA ENDOSO)
TRANSF. TARJETAS DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES S/RELACION ANEXA POR BONO DEL PADRE JUNIO 2018
TRANSF. TARJETAS DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES S/RELACION ANEXA PRIMERA QNA. DE JUNIO 2018
ARMANDO FLORES SILVA/EFECT PERS EVENT 16 Y 17 JUN 2018 MANTTO-LIMP(FALTA ENDOSO)
C.E.C.U.R.T./EFECT PAGO PERS EVENT 23 Y 24 JUN 2018 MANTTO-LIMPIEZA
TRASF. DISPERSION A TARJETAS DE NOMINA S/RELACIÓN ANEXA PERSONAL DE CECURT II 2a. QNA. JUNIO 2018
ALBERTO ROMERO SILVA/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 VIGILANCIA
MARIA DEL CARMEN ROCHA ALVARADO/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2018
ROSA ICELA SUSTAITA CRUZ/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2018
ELVIRA GONZALEZ APAICIO/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2018
KARINA RIVERA GARCIA/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2018
CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2018
TRASPASO.FONDO DE INVERSION(FONDO DE AHORRO)CTA -851 A CUENTA ACTINVER (621)
DEYANIRA MONTOYA ZAMORA/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 MANTTO-LIMPIEZA
JAIME ALBERTO ESCAREÑO BARRERA/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 ENCARGADO ALMACEN
SERGIO GONZALEZ OROZCO/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 VIGILANCIA
MARCELA CASTILLO ACOSTA/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 ENCARGADA UMA
VICTOR ORTIZ MORENO/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 VIGILANCIA(POZO)
SAMUEL LOREDO SALAS/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 VIGILANCIA
JOSE LUIS RANGEL PARDO/HAS 2DA QNA JUNIO 2018 VIGILANCIA
EFRAIN OVALLE MIRELES/HP 2DA QNA MAYO 2018 INSTRUCTOR BOX
EFRAIN OVALLE MIRELES/HP 1RA QNA JUN 2018 INSTRUCTOR BOX
BERNARDO ESEPRICUETA BETANCOURT/HP 1RA QNA JUN 2018 INSTRUCTOR DE FRONTENIS
COMISION BANCARIA CTA-0484



IMPORTE
22,656.00
4,548.05
1,000.00
36,263.60
6,385.00
3,365.60
5,281.31
1,600.00
915.00
3,076.07
2,598.40
1,102.00
378.00
12,120.00
2,705.50
4,693.63
69.60

IMPORTE
21,922.65
40,842.00
2,500.00
1,400.00
2,958.00
1,499.88
11,391.20
622.66
817.00
2,500.00
679.00
17.40

IMPORTE
109,651.70

80,791.20
16,716.22
242741
2,616.00
3,710.00
4,842.00
10,076.00
5,403.00
12,430.00
2,425.00
4,491.00
4,491.00
10,914.03
4,124.84
6,313.90
2,559.99
6,676.63
337,806.57
7,322.24
30,200.00
25,324.92
22,011.09
1,916.44
427.02
850.00
674.68
2,621.00
0.00
2,180.00
374,100.00
1,696,660.20
2,180.00
2,180.00
838,034.20
2,621.00
5,852.63
2,460.85
3,608.48
1,435.53
3,674.14
109,651.70
2,822.00
5,746.00
3,143.00
7,020.00
1,425.00
2,621.00
2,621.00
3,180.00
3,180.00
3,710.00
348.00