

ANEXO 1: FALTAN SOLICITUDES Y CONSULTA PRESUPUESTARIA

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CUENTA CORRIENTE	No CHEQUE	VALOR	OBSERVACION
14/05/18	FATIMA DEL CARMEN LOZANO CORNEJO	POR SERVICIOS DE REPORTAJE DANDO A CONOCER NUESTRO MUNICIPIO, SEGÚN RECIBO DE FECHA 14/05/2018.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9569	\$ 50.40	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
14/05/18	PEDRO WALTER MARTINEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE LLEVANDO AL HOSPITAL SANTA TERESA DE ZACATECOLUCA A LA PACIENTE YESENIA DEL CARMEN CABRERA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9575	\$ 27.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
16/05/18	MARCOS ANTONIO ALVARADO VALDEZ	SERVICIO DE CONFIGURACION DE TPC/IP ENLACES, RECONFIGURACION DE FORMATO DE RECIBO POR CAMBIO DE EQUIPO DE COLECTURIA AREA DE CUENTAS CORRIENTES. RECIBO DEL 16/05/2017.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9592	\$ 405.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.

17/05/18	A Y M CONSULTORES SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. FACTURA 0114 DEL 17/05/2018.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9593	\$ 1,100.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
18/05/18	LAURA JORGE VIDA. DE VILLEDA	COMPRA DE \$45.00 DE PUPUSAS A RAZON DE 3X\$1.00, COMPRA DE \$17.00 DE BEBIDA (COCA COLA) A RAZON DE \$0.50 C/U PARA EVENTO REGIONAL DENOMINADO OLIMPIADAS.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9596	\$ 62.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
21/05/18	CARLOS HUMBERTO GARCIA PORTILLO	1-SERVICIO DE TRANSPORTE LLEVANDO LLEVANDO A JEFA DE CUENTAS CORRIENTES Y JEFE DE CATASTRO AL CENTRO DE CAPACITACIONES "ISDEM", 08/05/2018.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9597	\$ 135.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
21/05/18	PABLO FRANCISCO GONZALEZ GUTIERRES	LIQUIDACION POR ELABORACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9599	\$ 742.50	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
22/05/18	FREUND SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL PARA ENTRADA PPAL. EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA No. 18511768 DEL 22/05/2018.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9600	\$ 103.97	Falta solicitud y consulta presupuestaria.

22/05/18	ARANDA SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9602	\$ 108.18	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
24/05/18	FREUND SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DIA 27/05/2018.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9603	\$ 104.92	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
24/05/18	LORENZA DEL CARMEN NOLASCO DE MENDEZ	COMPRA 7 DOCENAS DE ALAS MARIPOSAS PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES, CELEBRADO EL 27/05/2018.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9605	\$ 48.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
25/05/18	JOSE CARLOS DE PAZ HERNANDEZ	SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE BOMBA DE CLOTH PARA VEHICULO HILUX PLACA No. 17-113.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9607	\$ 15.33	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
25/05/18	HECTOR JEOVANI RAMOS DOMINGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9608	\$ 294.80	Falta solicitud y consulta presupuestaria.

29/05/18	GERARDO FRANCO NOLASCO JUAREZ	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9611	\$ 97.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
29/05/18	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA, GRUPO DE PASCUAL JUVENIL.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9612	\$ 126.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
30/05/18	FREDIS OSVALDO MORALES ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9614	\$ 60.30	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
30/05/18	JULIAN SANTOS RENDEROS	SERVICIOS DE ALQUILER DE 100 SILLAS.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9615	\$ 25.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
30/05/18	ELSA MIRIAN NAVARRETE DE MARTINEZ	SERVICIOS DE ELABORACION DE CARROZA, EN HONOR A LAS FIESTAS PATRONALES.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9617	\$ 200.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.

30/05/18	CARLOS HUMBERTO GARCIA PORTILLO	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	FONDOS PROPIOS: 00260108429	9618	\$ 144.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
21/06/18	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	MATERIALES DESECHABLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD (PLATOS, VASOS, AZUCAR).	FODES 25% : 00260117274	5578	\$ 479.40	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
25/06/18	MOISES AMILCAR TAMACAS RODRIGUEZ	COMPRA DE SOBRE MEMBRETADOS Y BLOCK DE ORDEN DE COMPRAS.	FODES 25% : 00260117274	5579	\$ 310.00	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
15/05/18	CARMENCI, SA DE CV	COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 27 DE MAYO DE 2018.	FIESTAS PATRONALES 5% : 00260119870	383	\$ 1,300.45	Falta solicitud y consulta presupuestaria.
TOTAL					\$ 5,939.25	