

GASTOS DEL CARNAVAL

FECHA	POLIZA	NOMBRE	DEBE/HABER	CHEQUE	CONCEPTO
10-feb-11	E00465	ELDA ESTHER MANZANERO PALMA	11,000.00	30637	PAGO DE VESTUARIO REY DEL CARNAVAL
10-feb-11	E00466	LUIS ANTONIO PAVON CAMBRANIS	14,000.00	30638	PAGO DE VESTUARIO REYNA DEL CARNAVAL
10-feb-11	E00467	JOEL ENRIQUE POOT YEH	8,000.00	30639	APOYO VESTUARIO REY DE CARNAVAL
10-feb-11	E00468	MARIA LUZ QUESADA HERRERA	10,000.00	30640	APOYO VESTUARIO REYNA DE CARNAVAL
17-feb-11	E00537	WILBERTH ANTONIO MARTIN FUENTES	6,960.00	30709	PAGO DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO
18-feb-11	E00338	FELIPE EDUARDO AGUILAR	8,000.00	806	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE ESCENARIO
22-feb	E00381	JORGE GABRIEL PECH TZEC	15,000.00	849	GASTO DE VESTUARIO DE COMPARSAS
01-mar	E00783	SAUL BELTRAN GARCIA	10,743.00	30774	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENARIO
02-mar	E00638	JORGE GABRIEL PECH TZEC	86,900.00	853	GASTOS VARIOS DEL CARNAVAL
02-mar	E00637	MIGUEL DAVID PEREDO CORREA	6,960.00	852	PAGO DE SHOW INFANTIL
29-mar	E00916	JORGE GABRIEL PECH TZEC	11,600.00	30907	GASTOS DE QUEMA DE JUAN CARNAVAL
			189,163.00		

GASTOS DEL ANIVERSARIO

FECHA	POLIZA	NOMBRE	DEBE/HABER	CHEQUE	CONCEPTO
10-feb-11	E00473	AGUSTIN FAVIO AGUILAR BRICIO	13,920.00	30645	PAGO DE ACTUACIÓN DE COMEDIANTE
11-feb-11	E00496	JORGE GABRIEL PECH TZEC	6,500.00	30668	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
11-feb-11	E00495	REPRESENTANTE EL APRENDIZ	101,500.00	30667	ANTICIPO DEL 50% GRUPO MUSICAL
15-feb-11	E00332	JORGE GABRIEL PECH TZEC	15,000.00	800	GASTOS DE LA VAQUERIA
17-feb-11	E00530	JORGE GABRIEL PECH TZEC	30,000.00	30702	PAGO DE GASTOS DE IMPRESIÓN
17-feb-11	E00532	CARLOS ENRIQUE ACERETO CANTO	29,000.00	30704	PAGO DE ACTUACION DE BALLET
18-feb-11	E00348	GABRIEL MAY CEN	26,700.00	816	PAGO DE PIROTECNIA
18-feb-11	E00540	JORGE GABRIEL PECH TZEC	22,000.00	30712	PAGO DE GASTOS DE ANGARIPOLA Y V
18-feb-11	E00546	MARCO ANTONIO CASTILLO SANTANA	13,800.00	30718	IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS

18-feb-11	E00547	MANUEL GPE. NOVELO CAAMAL	5,000.00	30719	GASTOS VARIOS
18-feb-11	E00343	JORGE GABRIEL PECH TZEC	70,000.00	811	GASTOS EVENTOS VARIOS
18-feb-11	E00344	INDALECIO HUCHIN CAUICH	69,600.00	812	RENTA DE ESCENARIO PARA LOS EVENTOS
18-feb-11	E00345	INDALECIO HUCHIN CAUICH	46,400.00	813	RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN
22-feb-11	E00380	JORGE GABRIEL PECH TZEC	15,000.00	848	APOYO DE COMBUSTIBLE A JARANEROS
23-feb-11	E00567	RODOLFO MARTINEZ HUITZIL	30,000.00	30739	GASTOS DE ALIMENTACIÓN
24-feb-11	E00577	RODOLFO MARTINEZ HUITZIL	15,000.00	30749	GASTOS DE ALIMENTACIÓN
24-feb-11	E00576	JOSE ISABEL CHAN AKE	2,000.00	30748	GASTOS VARIOS
28-feb-11	E00586	ARTURO HERNANDEZ HOFFMAN	9,280.00	30758	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DEL ANIVERSARIO
02-mar-11	E00789	LAURO JESUS SEGURA JIMENEZ	7,200.00	30780	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
02-mar-11	E00635	CARLOS ENRIQUE ACERETO CANTO	29,000.00	850	PAGO DE ACTUACIÓN DE BALLET FOLKLORICO
15-mar-11	E00777	RODOLFO MARTINEZ HUITZIL	645.41	992	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS
01-mar-11	E00786	JORGE CARLOS GUTIERREZ	8,120.00	30777	PAGO DE GRUPO MUSICAL
23-feb-11	E00572	REPRESENTANTE EL APRENDIZ	101,500.00	30744	SALDO DE GRUPO MUSICAL
04-mar-11	E00813	KARLA VANESA COUOH GALERA	11,400.00	30804	GASTOS VARIOS DEL ANIVERSARIO
11-mar-11	E00749	FERNANDO GONZALEZ MENDEZ	3,322.00	964	PAGO DE CONSUMIBLES DEL ANIVERSARIO
09-may-11	E01413	ROSA AMALIA PECH CAAMAL	1,781.00	1202	PAGO DE CONSUMIBLES DEL ANIVERSARIO
			683,668.41		
			189,163.00		
			683,668.41		
		TOTAL	872,831.41		

GASTOS DEL
BICENTENARIO

FECHA	POLIZA	NOMBRE	DEBE/HABER	CHEQUE	CONCEPTO
					COMPRA DE TRAJES PREMIACIÓN
06-sep-10	E03179	SPORT DEPOT S.A DE C.V/BICENTENARIO	9,185.00	29690	BICENTENARIO
13-sep-10	E03282	LUIS ALFONSO US POOT/BICENTENARIO	37,100.00	29793	ACTIVIDADES DEPORTIVAS BICENTENARIO
14-sep-10	E03309	VICTORIA DEL CARMEN VARGAS CAMARA	3,500.00	29820	PAGO CANTANTE EVENTO CHICA BICENTENARIO
14-sep-10	E03312	GRUPO MUSICAL LOS MENDEZ	40,600.00	29823	SALDO DE FACTURA 782/BAILE 15 DE SEPTIEMBRE
08-sep-10	E03579	DAVID OJEDA BARRANCO	9,634.72	1	PAGO DE TRAJES
08-sep-10	E03570	JOSE NEL GOMEZ	8,294.00	2	COMPRA DE ZAPATOS
08-sep-10	E03571	WILBERT ANTONIO MARTIN FUENTES	20,000.00	3	ANTICIPO DE EQUIPO
10-sep-10	E03572	CARLOMAGNO VARELA SOÑANES	6,797.60	4	ADQUISICION DE CORNET
10-sep-10	E03573	MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC	14,848.00	5	RENTA DE VESTIDOS
10-sep-10	E03574	DAVID OJEDA BARRANCO	7,656.00	6	PAGO DE PENDONES CON MOTIVO
10-sep-10	E03575	SAUL BELTRAN GARCIA	16,205.00	7	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCE
10-sep-10	E03577	JOSE EDMUNDO TZEK CAHUM	6,500.00	9	PAGO DE MARIACHI
10-sep-10	E03578	JORGE ARTURO BLANCAS DURAN	8,700.00	10	PAGO DE BALLET DE CA
14-sep-10	E03582	VIDAURA MARTINEZ JIMENEZ	11,338.50	15	COMPRA DE REFRESCOS
20-sep-10	E03584	WILBERT ANTONIO MARTIN FUENTES	20,600.00	16	SALDO POR RENTA
29-sep-10	E03585	MARTA ANTONIA GONZALEZ EHUAN	3,150.00	17	PAGO DE LOS TRAJES
30-sep-10	E03586	JOSE FELICIANO HUICAB ROSAS	2,500.00	18	PAGO DE TRIPIES DE MADERA
11-nov-10	E03948	DAVID OJEDA BARRANCO	5,800.00	19	IMPRESOS BICENTENARIO
30-dic-10	E04979	ELECTRONICA GONZALEZ SA D C.V.	7,167.98	20	
30-dic-10	E04980	MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC	73,600.00	21	
30-dic-10	E04981	TOPMUSIC S.D.R.DE C.V.	45,300.01	22	
30-dic-10	E04982	ELECTRONICA GONZALEZ SA D C.V.	31,966.36	23	

03-ene-10	E00296	VALENTIN ANDREI MEDINA POOT	20,711.24	25
12-abr-11	E01250	MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC	26,871.61	28
12-abr-11	E01251	MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC	6,849.59	29
		total	444,875.61	

ATENTAMENTE

C.C.P. ROSA MARIA ESTRELLA CAHUICH

TESORERA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN.