

MUNICIPIO DE JUANACATLAN
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012

No. Cheque	No. Cuenta	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1634	170490903	3	FELIPE TOSCANO AGRAZ	pago de finiquito laboral de Felipe Toscano Agraz	7,106.39
1635	170490903	3	FELIPE MARTINEZ RESENDIZ	pago de sueldo como policía eventual corresp a la 2da qna noviembre Felipe Martinez Resendiz	2,705.33
1636	170490903	5	CANCELADO	cancelado	0.00
1637	170490903	5	JUAN JOEL BALTAZAR VAZQUEZ	finiquito laboral de Juan Joel Baltazar Vazquez	6,719.28
1638	170490903	5	RENE FLAVIO NAIAR SUAREZ	reparacion de patrulla dakota(enderizado, cambio de partes y repintado)	19,400.00
1639	170490903	7	ARTURO OSORIO RODRIGUEZ	pago de finiquito laboral de Arturo Osorio Rodriguez	5,075.60
1640	170490903	7	BERNARDINO HERNANDEZ GARCIA	pago de horas extras a Bernardino Hernandez Garcia	2,705.33
1641	170490903	11	JOSE MARTIN PEREZ HERMOSILLO	pago de sueldo aguinaldo y prima vacacional 2012	7,673.78
1642	170490903	11	GRISELDA CONTRERAS VELAZQUEZ	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	6,911.56
1643	170490903	11	SILVIA NAVARRO RAMIREZ	pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	10,314.88
1644	170490903	11	JOSE RODRIGEZ MORENO	pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	7,306.25
1645	170490903	11	VICTOR MANUEL AGUILERA NIEVES	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	6,911.56
1646	170490903	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	pago de sueldo de policías eventuales correspondiente a la 1er qna de diciembre	61,458.28
1647	170490903	11	CANCELADO	cancelado	0.00
1648	170490903	11	CANCELADO	cancelado	0.00
1649	170490903	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	Gastos por omprobar	2,800.00
1650	170490903	11	CANCELADO	Cancelado	0.00
1651	170490903	12	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible de vehiculos de seguridad publica	1,437.80
1652	170490903	12	NOE SALCIDO GARCIA	compra de refacciones para motocicletas de seguridad publica	4,657.40
1653	170490903	12	NOE SALCIDO GARCIA	compra de refacciones para moto 2 de seguridad publica	4,825.60
1654	170490903	17	DIEGO RIVERA NAVARRO	pago de sueldo de policías eventuales 2da qna de diciembre de 2012	45,285.28
103	170490970	7	IRMA NAVELI MARQUEZ MEZA	Anticipo de materiales para la obra de sala de usos multiples	500,000.00
104	170490970	11	IRMA NAVELI MARQUEZ MEZA	Anticipo de materiales para la obra de sala de usos multiples	237,000.00
4965	170490822	3	MARCO GIOVANI LOMELI MORA	gastos por comprar	2,800.00
4966	170490822	3	DIEGO RIVERA NAVARRO	Gastos por Comprobar	19,000.00
4967	170490822	3	DIEGO RIVERA NAVARRO	Gastos por Comprobar	21,000.00
4968	170490822	3	DIEGO RIVERA NAVARRO	Gastos por Comprobar	4,000.00
4969	170490822	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica	107,465.00
4970	170490822	4	GRUPO CONSTRUCCIONES Y CONTROL SA DE C	Gastos por Comprobar (Grupo Construcciones y Control S A de C V)	3,360,000.00
4971	170490822	4	HERIBERTO DAVILA VELAZQUEZ	renta de sillas y compra de botellas de agua para evento de toma de protesta de cambio administracio	2,586.00
4972	170490822	4	PEDRO ORTIZ VIERNES	pago de publicacion de actividades del municipio en periodico la voz del salto corresp a diciembre	3,500.00
4973	170490822	4	LUIS DANIEL REYES SANCHEZ	pago de arbitraje de 17 partidos de fut bol en evento del 19 de Noviembre	2,040.00
4974	170490822	4	SONIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MUNGUJA	pago de arbitraje de evento de torneo relampago de voleiball el dia 20 de Noviembre	2,040.00
4975	170490822	4	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ TORRES	compra de articulos deportivos para evento del 19 de noviembre	2,760.00
4976	170490822	4	DAVID ABRAHAM PINEDA GONZALEZ	pago por publicacion de evento de expo joven	6,136.40
4977	170490822	4	REYMUNDO ROMO GARCIA	renta de escenariio y audio para evento de expojuven el dia 20 de noviembre	17,400.00
4978	170490822	4	MARIA MARTHA BARAJAS GARCIA	compra de balones de voleivol para evento del 20 de Noviembre	301.60
4979	170490822	4	JUAN JOSE GAMA CASTELLANOS	renta de rokola para expo joven	250.00
4980	170490822	4	SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ	pago de gastos medicos de Sandra Juliana Marquez Alvarez	2,418.50
4981	170490822	5	HUMBERTO GONZALEZ PUENTE	pago de finiquito laboral de Humberto Gonzalez Puente	6,219.06
4982	170490822	5	CAROLINA BARBA GONZALEZ	material para mantenimiento de cancha para eventos de expo joven	85.00
4983	170490822	5	ELOISA ESMERALDA BARBA IBARRA	pago de transporte a chapala para escuela urbana 330	1,300.00

4984	170490822	5	CONFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PREFESIO	Gastos por Comprobar (Confin Integracion de Servicios Profesionales S C)	30,000.00
4985	170490822	5	CONFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PREFESIO	Gastos por Comprobar (Confin Integracion de Servicios Profesionales S C)	25,400.00
4986	170490822	5	BICRU INSUMOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	Gastos por Comprobar (Bicru Insumos Constructivos S A de C V)	23,900.00
4987	170490822	5	CONFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PREFESIO	Gastos por Comprobar (Confin Integracion de Servicios Profesionales S C)	18,700.00
4988	170490822	5	PIC PROMOTECNOLOGIA E IDEAS COMERCIALE	Gastos por Comprobar (Pic Promotecnologia e Ideas Comerciales S A de C V)	34,500.00
4989	170490822	5	COMERMMAS PORMAS SA DE CV	Gastos por Comprobar (Pic Promotecnologia e Ideas Comerciales S A de C V)	12,000.00
4990	170490822	5	PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS SA	Gastos por Comprobar (Procesos Administrativos Modernos S A de C V)	60,000.00
4991	170490822	5	PIC PROMOTECNOLOGIA E IDEAS COMERCIALE	Gastos por Comprobar (Pic Promotecnologia e Ideas Comerciales S A de C V)	34,900.00
4992	170490822	5	PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS SA	Gastos por Comprobar (Procesos Administrativos Modernos S A de C V)	17,850.00
4993	170490822	5	PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS SA	Gastos por Comprobar (Procesos Administrativos Modernos S A de C V)	11,350.00
4994	170490822	5	COMERMMAS PORMAS SA DE CV	Gastos por Comprobar (Comermmas Pormas S A de C V)	17,000.00
4995	170490822	5	BICRU INSUMOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	Gastos por Comprobar (Bicru Insumos Constructivos S A de C V)	43,600.00
4996	170490822	5	PIC PROMOTECNOLOGIA E IDEAS COMERCIALE	Gastos por Comprobar (Pic Promotecnologia e Ideas S A de C V)	47,800.00
4997	170490822	5	BICRU INSUMOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	Gastos por Comprobar (Bicru Insumos Constructivos S A de C V)	23,800.00
4998	170490822	5	COMERMMAS PORMAS SA DE CV	Gastos por Comprobar (Comermmas Pormas S A de C V)	17,700.00
4999	170490822	5	PIC PROMOTECNOLOGIA E IDEAS COMERCIALE	Gastos por Comprobar (Pic Promotecnologia e Ideas S A de C V)	15,600.00
5000	170490822	5	PIC PROMOTECNOLOGIA E IDEAS COMERCIALE	Gastos por Comprobar (Pienta de mobiliario, escenario y sonido para charreada)	15,900.00
5001	170490822	5	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ	pago de finiquito laboral de Ricardo Ramirez Gonzalez	7,334.00
5002	170490822	5	CARMEN ALVARADO ELIZONDO	pago de banda de guerra para desfile del 20 de noviembre	1,500.00
5003	170490822	7	MA GUADALUPE MUÑIZ CRUZ	pago por la compra de garriones para personal del desfile del 20 de Noviembre	600.00
5004	170490822	7	CANCELADO	cancelado	0.00
5005	170490822	7	JOSE DE JESUS MORALES GRACIANO	pago de renta de terraza los patos para desayuno de maestros por desfile del 20 de Noviembre	400.00
5006	170490822	7	MIGUEL ALVAREZ PEREZ	reparacion de radiador, serv de soldadura y mano de obra para camioneta de alumbrado publico	1,566.00
5007	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	17,000.00
5008	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	14,500.00
5009	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	8,500.00
5010	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	16,000.00
5011	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	13,000.00
5012	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	12,000.00
5013	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	17,000.00
5014	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	17,000.00
5015	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	5,000.00
5016	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	2,000.00
5017	170490822	7	MARCELA MADRIGAL PLASCENCIA	compra de sellos y certificados medicos para presidencia	21,413.60
5018	170490822	7	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por Comprobar	10,000.00
5019	170490822	10	MARIA MARTHA BARAJAS GARCIA	compra de articulos deportivos para unidades deportivas	29,939.60
5020	170490822	10	CANCELADO	Cancelado	0.00
5021	170490822	10	MARCELA MADRIGAL PLASCENCIA	Gastos por Comprobar (Oscar Yancari Franco Hernandez)	54,000.00
5022	170490822	10	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	pago de reparacion de Nissan 4 x 4	15,400.00
5023	170490822	10	RENE FLAVIO NAJAR SUAREZ	prestamo personal arturo morales graciano	2,000.00
5024	170490822	10	ARTURO MORALES GRACIANO	pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	7,575.14
5025	170490822	11	ANGELICA GPE HERNANDEZ TORRES	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	5,369.60
5026	170490822	11	RAMONA ALICIA ACOSTA	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	9,223.98
5027	170490822	11	JUAN FERNANDO RAMIREZ ARRONA	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	6,792.86
5028	170490822	11	ANTONIO DE JESUS LOPEZ PEREZ	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	28,525.39
5030	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	8,887.99
5031	170490822	11	JOSE SALVADOR RUVALCABA LOPEZ	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	8,156.32
	170490822	11	VICTOR MANUEL HURQUIZO MORENO		

5032	170490822	11	ERNESTO SANDOVAL GALVAN	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	11,129.35
5033	170490822	11	ROGELIO MORENO MEJIA	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	5,965.75
5034	170490822	11	MA. DE JESUS OLIVA GONZALES	pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	18,849.14
5035	170490822	11	JUAN JOSE OROZCO MARTINEZ	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	7,588.33
5036	170490822	11	MANUEL ALEJANDRO FRANCO TORRES	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	7,970.99
5037	170490822	11	MA DEL CARMEN GALVAN CONTRERAS	pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	6,792.86
5038	170490822	11	JOSE REYES GAMA CORONA	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	8,590.77
5039	170490822	11	MIGUEL MENDEZ ALVAREZ	pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	6,472.52
5040	170490822	11	CONCEPCION GARCIA GUTIERREZ	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	4,672.36
5041	170490822	11	SERGIO ALVAREZ ACEVES	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	5,965.75
5042	170490822	11	MIGUEL ANGEL VENEGAS GARCIA	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	7,092.72
5043	170490822	11	RAFAEL HERMOSILLO BOTELLO	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	15,912.99
5044	170490822	11	ANTONIO CORTES PEREZ	Pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	13,717.48
5045	170490822	11	JORGE MEDINA GONZALEZ	pago de sueldo aguinaldo y prima vacacional 2012	15,621.67
5046	170490822	11	JOSE ALBERTO PONCE JIMON	pago de sueldo, parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional 2012	7,588.33
5047	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por comprobar	7,500.00
5048	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por comprobar	9,500.00
5049	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por comprobar	13,250.00
5050	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por comprobar	9,750.00
5051	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por comprobar	5,000.00
5052	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por comprobar	5,000.00
5053	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	gastos por comprobar	12,000.00
5054	170490822	11	DIEGO RIVERA NAVARRO	pago de sueldo de personal eventual correspondiente al mes de Diciembre	103,691.00
5055	170490822	11	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	8,197.00
5056	170490822	12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de energia electrica de alumbrado publico de casa de teja y los cortes	52,278.00
5057	170490822	12	RAQUEL MORALES CLEMENTE	Gastos por comprobar	7,000.00
5058	170490822	17	JESUS EMMANUEL MORALES GALINDO	pago de renta de sonido para desfile del 20 de noviembre	400.00
5059	170490822	17	RAUL SUAREZ FRANCO	Complemento de aguinaldo de Raul Suarez Franco	5,770.65
5060	170490822	17	ADRIAN GONZALEZ IBARRA	Gastos por comprobar (Complemento de aguinaldo de Adrian Gonzalez Ibarra)	3,181.98
5061	170490822	17	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	Gastos por Comprobar (Complemento de aguinaldo de Jose Alfredo Lopez Martinez)	4,529.44
5062	170490822	17	CHRISTIAN MARIANO CURIEL IBARRA	Gastos por comprobar (Christian Mariano Curiel Ibarra)	300.00
5063	170490822	18	MARIA MARTHA BARALAS GARCIA	compra de balones para actividades de la expo joven	13,920.00
153	171437992	4	J. REYES VALLIN HERRERA	pago de construcion de baños de programa pdzp ramo administrativo 20	64,053.64
154	171437992	10	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	pago de puertas y ventanas para la construcion de baños de programa de pdzp ramo administrativo 20	24,765.00
155	171437992	20	ISMAEL RAMIREZ MENDOZA	pago de placas metlicas para la construcion de baños de programa pdzp ramo administrativo	3,500.00
156	171437992	20	J. REYES VALLIN HERRERA	pago de materiales para la construcion de baños de programa pdzp ramo administrativo	30,209.49
157	171437992	20	MARTIN ALONSO LOPEZ ONTIVEROS	pago de construcion de baños de programa pdzp ramo administrativo 20	6,800.00
158	171437992	20	CANCELADO	Cancelado	0.00
159	171437992	20	FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA	pago de mano de obra para la construcion de baños de programa de pdzp ramo administrativo 20	6,800.00
160	171437992	20	PABLO CRUZ MARQUEZ	pago de construcion de baños de programa pdzp ramo administrativo 20	6,800.00
161	171437992	20	FEDERICO PONCE GARCIA	pago de mano de obra para la construcion de baños de programa de pdzp ramo administrativo 20	13,600.00
162	171437992	20	APOLINAR GARCIA PEREZ	pago de mano de obra para la construcion de baños de programa de pdzp ramo administrativo 20	6,800.00
163	171437992	27	ANTONIO GARCIA PEREA	pago de construcion de baños de programa pdzp ramo administrativo	13,600.00
164	171437992	27	LUIS ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ	pago de construcion de baños de programa pdzp ramo administrativo	17,250.00
165	171437992	27	AARON CASILLAS MORENO	pago de mano de obra para la construcion de baños de programa de pdzp ramo administrativo 20	13,600.00
166	171437992	27	JOSE LUIS SANCHEZ RUIZ	pago de mano de obra para la construcion de baños de programa de pdzp ramo administrativo 20	13,600.00
167	171437992	27	JOSE VELAZQUEZ ENCISO	pago de mano de obra para la construcion de baños de programa de pdzp ramo administrativo 20	6,800.00
168	171437992	27	CANCELADO	cancelado	0.00

169	171437992	27	ANIBAL FABIAN JIMENEZ NIETO	pago de construccion de baños de programa pdzp ramo administrativo	13,600.00
51	190273376	20	ANTONIA GONZALEZ ESTRADA	Fondo Apoyo a Migrantes (Antonia Gonzalez Estrada)	12,500.00
52	190273376	20	CONSUELO GONZALEZ CUIREL	Fondo Apoyo a Migrantes (Ma Consuelo Gonzalez Currel)	12,500.00
53	190273376	20	MARCELINO ESTRADA FLORES	Fondo Apoyo a Migrantes (Marcelino Estrada Flores)	12,500.00
54	190273376	20	RAFAEL MACIAS PRIETO	Fondo Apoyo a Migrantes (Rafael Macias Prieto)	12,500.00
55	190273376	20	EDITH LOPEZ VELAZQUEZ	Fondo Apoyo a Migrantes (Edith Lopez Velazquez)	12,500.00
56	190273376	20	HUGO RODRIGUEZ RAMOS	Fondo Apoyo a Migrantes (Hugo Rodriguez Ramos)	12,500.00
57	190273376	20	PABLO CESAREO BARRERA RODRIGUEZ	Fondo Apoyo a Migrantes (Pablo Cesareo Barrera Rodriguez)	12,500.00
58	190273376	20	MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	Fondo Apoyo a Migrantes (Martin Hernandez Lopez)	12,500.00
59	190273376	20	LIBRADA GARCIA GARCIA	Fondo Apoyo a Migrantes (Librada Garcia Garcia)	12,500.00
60	190273376	20	ROBERTO VALLEJO GALVAN	Fondo Apoyo a Migrantes (Roberto Vallejo Galvan)	12,500.00
61	190273376	20	CANCELADO	cancelado	0.00
62	190273376	20	CANCELADO	cancelado	0.00
63	190273376	20	CANCELADO	cancelado	0.00
64	190273376	20	GUSTAVO TORRES OCEGUEDA	Fondo Apoyo a Migrantes (Gustavo Torres Ocegueda)	0.00
65	190273376	20	CANCELADO	cancelado	12,500.00
66	190273376	20	ELIZABETH BOTELLO MACIAS	Fondo Apoyo a Migrantes (Elizabeth Botello Macias)	0.00
67	190273376	20	VIDAL ESTRADA FLORES	Fondo Apoyo a Migrantes (Vidal Estrada Flores)	12,500.00
68	190273376	20	GUMESINDO OROSCO LOPEZ	Fondo Apoyo a Migrantes (Gumecindo Orozco Lopez)	12,500.00
69	190273376	20	CANCELADO	cancelado	12,500.00
70	190273376	20	MANUEL VELAZQUEZ DE ANDA	Fondo Apoyo a Migrantes (Manuel Velazquez de Anda)	0.00
71	190273376	20	IRENE RAMOS LIMON	Fondo Apoyo a Migrantes (Irene Ramos Limon)	12,500.00
72	190273376	20	MARITZA ALVAREZ LUPERCIO	Fondo Apoyo a Migrantes (Maritza Alvarez Lupercio)	12,000.00
73	190273376	20	RAFAEL LIMON REYNAGA	Fondo Apoyo a Migrantes (Rafael Limon Reynaga)	12,000.00
74	190273376	20	ANGEL RASO CHOLICO	Fondo Apoyo a Migrantes (Angel Razo Cholico)	12,000.00
75	190273376	20	JOSE VELAZQUEZ ENCISO	Gastos por comprobar (Fondo Apoyo a Migrantes (Jose Velazquez Enciso)	12,000.00