

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

<u>No. Cheque</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Fecha</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
1119	170490903	3	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1120	170490903	3	ABDENAGO LOPEZ PEREZ	INDEMINIZACION	5,504.00
1121	170490903	3	ADAN FRANCISCO PEREZ RIZO	PRESTAMO PERSONAL	500.00
1122	170490903	3	VICTOR MARTINEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	1,500.00
1123	170490903	3	JESUS TEJEDA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1124	170490903	4	CAIN HUERTA DELGADO	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00
1125	170490903	4	ESTELXI RIOS ESPINOZA	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00
1126	170490903	5	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	470.00
1127	170490903	6	CARLOS MANUEL SALAZAR GUERRERO	MANTENIMIENTO DE SIRENAS Y ESTROBOS PARA PATRULLAS	3,480.00
1128	170490903	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25,051.80
1129	170490903	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18,332.55
1130	170490903	6	EDUARDO MODESTO NUÑEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	1,500.00
1131	170490903	9	KARLA ALEANDRA VAZQUEZ BECERRA	COMPRA DE CHAMARRAS-CHALECOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	16,907.00
1132	170490903	10	SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS	12,747.85
1133	170490903	12	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ENERO	4,604.62
1134	170490903	12	HECTOR FLORENTINO GOMEZ ORTEGA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ENERO	2,702.00
1135	170490903	12	MARIO RODRIGUEZ BOGARIN	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ENERO	2,702.00
1136	170490903	12	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS 1ER QNA DE ENERO	4,144.00
1137	170490903	12	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDO DE POLICIAS EVENTUALES 1ER QNA DE ENERO	39,121.50
1138	170490903	16	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,133.00
1139	170490903	16	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1140	170490903	16	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26,458.30
1141	170490903	16	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1142	170490903	17	JOSE LUIS RAMIREZ MARTINEZ	REPARACION DE REPETIDOR DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,408.00
1143	170490903	17	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	MANTENIMIENTO DE PATRULLA J-022	2,552.00
1144	170490903	17	NOE SALCIDO GARCIA	REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS	2,929.00
1145	170490903	19	HECTOR GUILLERMO GRADILLA ORTIZ	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,720.00
1146	170490903	19	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,700.00
1147	170490903	19	RIGOBERTO HINOJOZA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00
1148	170490903	23	ODILON MARTINEZ ANAYA	COMPRA DE ACEITE PARA PATRULLAS	3,825.11
1149	170490903	23	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,784.59
1150	170490903	24	FLAVIO CORTES ZAVALA	COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,271.00
1151	170490903	25	MARIO PEREZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00
1152	170490903	25	EDUARDO DANIEL MEDINA REYNOSO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1153	170490903	25	FRANCISCO VAZQUEZ MIRAMONTES	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00
1154	170490903	26	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,816.40
1155	170490903	27	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ENERO	4,604.62
1156	170490903	27	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALDANA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ENERO	2,702.00
1157	170490903	27	FRANCISCO ARCEO RIVERA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ENERO	3,090.34
1158	170490903	27	FELIPE DE JESUS GUTIERREZ GARCIA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ENERO	2,852.00
1159	170490903	27	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS 2DA QNA DE ENERO	4,144.00
1160	170490903	27	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDO DE POLICIAS EVENTUALES 2DA QNA DE ENERO	34,322.50

1161	170490903	30	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1162	170490903	30	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	211.50
1163	170490903	31	ANTONIA RUIZ NAVARRO	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ENERO	2,752.50
3384	170490822	3	ANTONIO ROSALES RAMOS	RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE EXPO BELLEZA MUJER	7,076.00
3385	170490822	4	GERARDO VENTURA LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00
3386	170490822	4	GERARDO VENTURA LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	16,000.64
3387	170490822	4	FIDEL GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	700.00
3388	170490822	5	MA. ISABEL ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,500.00
3389	170490822	5	ALEJANDRO SUAREZ LOMELI	COMPRA DE LEY DE INGRESOS Y PUBLICACIONES DE TABLA DE VALORES	104.00
3390	170490822	5	MA. DEL CARMEN VACA GARCIA	RENTA DE OFICINA PARA MINISTERIO	2,500.00
3391	170490822	5	BERTHA ESPINOZA TORRES	RENTA DE OFICINA PARA SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
3392	170490822	5	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	4,500.00
3393	170490822	6	ERRAIN RAMOS MENDOZA	SERVICIO DE ENGRASADO Y LAVADO DE VEHICULOS	1,730.00
3394	170490822	6	PEDRO ORTIZ VIERNES	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SALTO	4,640.00
3395	170490822	6	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	3,083.62
3396	170490822	6	CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	43,087.43
3397	170490822	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,730.90
3398	170490822	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,667.65
3399	170490822	6	DIALME SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	15,313.25
3400	170490822	9	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	PINTURA PARA POZOS DE AGUA POTABLE	7,303.50
3401	170490822	9	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	MATERIALES PARA AGUA POTABLE	4,341.00
3402	170490822	9	CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	71,764.24
3403	170490822	9	GRACIELA CORTEZ OCHOA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	60,000.00
3404	170490822	10	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO VELAZQUEZ	REVISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES	4,000.00
3405	170490822	10	CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	3,000.00
3406	170490822	10	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	REPARACION DE BOMBA DE POZO 3	32,480.00
3407	170490822	10	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE PRESIDENTE Y TESORERO	8,474.56
3408	170490822	11	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3409	170490822	11	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	MATERIALES PARA AGUA POTABLE	1,315.01
3410	170490822	11	CONSTRUCCIONES MENDIZABAL SA DE CV	ANTICIPO DEL 30% DE INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	104,400.00
3411	170490822	11	FRANCISCO REVENOZO JAUREGUI	PAGO DE LINEA DE TELEFONO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1,214.00
3412	170490822	12	IGNACIO GARCIA MORALES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ENERO	4,604.62
3413	170490822	12	JANERI SUAREZ MACIAS	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ENERO	2,564.05
3414	170490822	12	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ENERO	2,991.87
3415	170490822	12	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	RETENCIONES DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO	13,591.00
3416	170490822	12	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,990.50
3417	170490822	12	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL 1ER QNA DE ENERO	80,835.70
3418	170490822	12	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,967.57
3419	170490822	16	CEMENTOS NACE S DE R L DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA PLAZOLETA DE TATEPOSCO	4,814.00
3420	170490822	16	H2O SUPER CLARA SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	2,400.00
3421	170490822	16	RICARDO QUIROZ LIMON	MATERIALES PARA JARDIN DE CALLE LA CRUZ	5,104.00
3422	170490822	16	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	7,348.53
3423	170490822	16	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	REFRESCOS Y GALLITAS PARA REUNION DE DIRECTORES	1,789.00
3424	170490822	16	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,679.93
3425	170490822	16	ARACELI DELGADILLO MEZA	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00
3426	170490822	16	JOSE LUIS RAMIREZ MARTINEZ	REPARACION DE ESTACION DE TRANSMISOR FM DE RADIO LOCAL	2,320.00
3427	170490822	16	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	3,500.00
3428	170490822	17	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	4,500.00

3429	170490822	17	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO VELAZQUEZ	REVISION DE CONVENIOS Y LAUDOS LABORALES	4,000.00
3430	170490822	17	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	REPARACION DE SUSPENSION ALINEACION Y BALANCEO DE EXPEDITION	5,220.00
3431	170490822	18	VERONICA JUDITH RAMOS FRANCO	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA TESORERIA	450.00
3432	170490822	18	PERRO SILVA MENDOZA	RENTA DE MAQUINA PARA PODAR PASTO DE PLAZA DE SAN ANTONIO	1,500.00
3433	170490822	18	QUETZACOATL GUADALUPE BENITEZ LLAMAS	REPARACION DE SONIDO DE UNIDAD MOVIL DEL AYUNTAMIENTO	900.00
3434	170490822	18	MIGUEL ROMAN CRUZ	PUBLICACIONES DEL MUNICIPIO EN LA REVISTA PULSO	12,760.00
3435	170490822	18	HASSAN MIGUEL GONZALEZ ROCHA	ANTICIPO PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO	20,000.00
3436	170490822	18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	317,782.00
3437	170490822	18	RUFINO CARRERO GARCIA	REFERESCOS Y BOTANA PARA INFORME Y POSADA DEL AYUNTAMIENTO	10,790.00
3438	170490822	18	GERARDO VENTURA LEAL	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	1,175.00
3439	170490822	19	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	8,665.20
3440	170490822	19	BLANCA REBECA LOMELI GARCIA	DESAYUNOS PARA MAESTROS EN EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	2,500.00
3441	170490822	19	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	MATERIALES PARA VESTUARIO DE REYES MAGOS	758.77
3442	170490822	19	MARIA MARTHA BARAJAS GARCIA	COMPRA DE BALONES PARA CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO	1,044.00
3443	170490822	19	FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ	COMPRA D TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL DE PRIMARIAS DEL MUNICIPIO	2,088.00
3444	170490822	19	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	29,777.20
3445	170490822	19	REYMUNDO ROMO GARCIA	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA POZOS DE AGUA POTABLE	23,200.00
3446	170490822	19	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3447	170490822	19	MARCO ANTONIO HERRERA ORNELAS	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
3448	170490822	19	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	8,493.56
3449	170490822	19	MA. FELICITAS GAMA MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00