

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

No. Cheque	No. Cuenta	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1325	170490903	1	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	servicio de de llanta y camara nueva de moto 4	180.00
1326	170490903	4	JORGE RIBOBERTO GONZALEZ LOPEZ	prestamo personal de jorge rigoberto gonzalez lopez	500.00
1327	170490903	5	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	compra de cafe, azucar, crema y material de limpieza para personal de seguridad publica	1,755.00
1328	170490903	5	FLAVIO CORTES ZAVALA	compra de aceites y refacciones para vehiculos de seguridad publica	3,947.00
1329	170490903	7	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	16,796.10
1330	170490903	8	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	reposicion de fondo fijo	1,475.43
1331	170490903	13	JUAN JOEL BALTAZAR VAZQUEZ	complemento de sueldo correspondiente a la 22da qna de mayo Juan Jose baltazar vazquez	941.00
1332	170490903	14	ALONDRA ALMEIDA RENDON	renta de toldos para operativo vacacional de semana santa	6,688.16
1333	170490903	14	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de policas eventuales correspondiente a la 1er qna de junio	27,825.50
1334	170490903	14	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	4,604.62
1335	170490903	14	JOEL GUZMAN DIAZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,502.00
1336	170490903	14	EDUARDO DANIEL MEDINA REYNOSO	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,552.00
1337	170490903	14	NOE GONZALEZ ZACARIAS	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,702.00
1338	170490903	14	RICARDO DE JESUS TORRES MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,702.00
1339	170490903	14	ISRAEL ESTRADA GARCIA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,602.00
1340	170490903	14	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	1,953.34
1341	170490903	14	JULIO CESAR REYES RODRIGUEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,702.00
1342	170490903	15	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	pago por cambiar faro delantero izquierdo a ambulancia 21110	4,814.00
1343	170490903	15	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	17,747.50
1344	170490903	18	ODILON MARTINEZ ANAYA	compra de aceites y refacciones para vehiculos de seguridad publica	3,152.17
1345	170490903	19	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	pago de comida para reunion estatal de seguridad publica	3,008.00
1346	170490903	21	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	15,383.60
1347	170490903	21	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicios de llanta de vehiculos de seguridad publica	1,260.00
1348	170490903	22	EDUARDO MODESTO NUÑEZ MARTINEZ	prestamo personal Eduardo Modesto Nuñez Martinez	2,000.00
1349	170490903	26	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	19,757.73
1350	170490903	27	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	6,380.00
1351	170490903	28	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	cambio de masa completa delantera, varillas terminales y alineacion y balanceo de patryulla j-026	27,825.50
1352	170490903	28	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	pago de sueldo de policas eventuales correspondiente a la 2da qna de junio	4,604.62
1353	170490903	28	EDUARDO DANIEL MEDINA REYNOSO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,552.00
1354	170490903	28	JULIO CESAR REYES RODRIGUEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,702.00
1355	170490903	28	JORGE RIBOBERTO GONZALEZ LOPEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,490.00
1356	170490903	28	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	1,953.34
1357	170490903	29	QUINCENA EXPRES SA DE CV SOFOM EMR	pago de retenciones de prestamos correspondiente a la 2da qna de junio	8,926.00
4065	170490822	1	BERTHA ESPINOZA TORRES	pago de retenciones de prestamos correspondiente a la 2da qna de junio	2,000.00
4066	170490822	1	MA DEL CARMEN VACA GARCIA	renta de inmueble para servicios medicos correspondiente al mes de junio	2,500.00
4067	170490822	1	ARACELI ALVAREZ CORTES	renta de inmueble para ministerio publico correspondiente al mes de junio	1,078.80
4068	170490822	1	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	pago de lavado y engrasado y aceites para camion Dina	6,396.24
4069	170490822	1	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	compra de cartuchos para impresoras de oficinas presidencia	11,830.00
4070	170490822	4	FRANCISCO JAVIER SILVA DURAN	servicios de llanta para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	2,000.00
4071	170490822	6	DANIEL DE LA ROCHA ZAVALA	prestamo personal de francisco javier silva duran	700.00
4072	170490822	7	BENITO GOMEZ LOPEZ	trabajos de soldadura en tren de descarga de pozo 6 y soldadura de camioneta bca agua potable	25,000.00
4073	170490822	7	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	apoyo para comprar materiales a escuela Leyes de Reforma	38,154.34
				pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	

4074	170490822	8	ARACELI GUADALUPE MORALES JACOBO	compra de 4000 recibos de impuesto predial	14,400.00
4075	170490822	8	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	reposicion de fondo fijo	4,809.68
4076	170490822	8	JUPITER BALDERAS MORAN	pago de difusion de actividades del municipio en Revista el Dia	4,630.00
4077	170490822	8	ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS	pago de publicacion en revista la contenda	4,640.00
4078	170490822	11	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	compra de material electrico para alumbrado publico	31,684.53
4079	170490822	11	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	mantenimiento de vehiculos del ayuntamiento	6,240.80
4080	170490822	11	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	compra de pintura para balizacion de calles y topesde calles del municipio	5,179.40
4081	170490822	11	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	materiales varios para presidencia	8,224.50
4082	170490822	11	PEDRO ORTIZ VIENNES	pago de publicidad de actividades del municipio en periodico la voz del salto	4,872.00
4083	170490822	11	ARMANDO MORENO CARRERO	pago de sonido para evento de expo feria cultural el dia 12 de mayo	1,800.00
4084	170490822	11	CANCELADO	cancelado	0.00
4085	170490822	11	ALEJANDRO MORALES JACOBO	apoyo con honorarios medicos a Alejandro Morales Jacobo	5,601.00
4086	170490822	11	JORGE ARMANDO SANDOVAL LOPEZ	pago de invitaciones para evento del dia del maestro	1,906.08
4087	170490822	11	GUTIERREZ MOYA Y ASOCIADOS S C	pago de servicios nopriales de compra venta de auditorio de usos multiples	32,161.92
4088	170490822	13	JOSE MARIA CHAVEZ VALENZUELA	pago de viajes de agua para abastecer diferentes domicilios de la cabecera municipal	1,971.20
4089	170490822	13	CANCELADO	cancelado	0.00
4090	170490822	13	VICTOR HUGO MIRANDA BELTRAN	gastos a comprobar para premios de carrera de motocross	30,000.00
4091	170490822	13	MARIA SANTOS VELAZQUEZ VELAZQUEZ	anticipo de apoyo para gastos medicos	3,600.00
4092	170490822	13	GILBERTO CERVANTES ALCALA	pago del 50% de trabajos en taller mecanico municipal	10,000.00
4093	170490822	14	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	compra de papeleria para oficinas de presidencia	2,207.00
4094	170490822	14	CEMENTOS NAZE S DE R L DE CV	compra de material para parada de autobuses en Malecon	10,283.00
4095	170490822	14	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de personal eventual correspondiente a la 1er qna de junio	78,993.90
4096	170490822	14	ARACELI DELGADILLO MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,138.65
4097	170490822	14	CLAUDIA JAUREGUI MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	4,872.39
4098	170490822	14	CANCELADO	cancelado	0.00
4099	170490822	14	MARIA DEL ROSARIO TORRES ALANIZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,804.05
4100	170490822	14	ERIKA KARINA ACEVES HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	4,872.39
4101	170490822	14	IGNACIO GARCIA MORALES	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	4,604.62
4102	170490822	14	VICTOR ALFONSO GONZALEZ FIERRO	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,804.05
4103	170490822	14	ELUSCAIN MOLINA RAMIREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,071.68
4104	170490822	14	CANCELADO	cancelado	0.00
4105	170490822	14	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,702.00
4106	170490822	14	ADRIAN GONZALEZ IBARRA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,702.00
4107	170490822	14	JORGE MEDINA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,702.00
4108	170490822	14	CESAR ESPARZA CONTRERAS	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,702.00
4109	170490822	14	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de junio	2,991.87
4110	170490822	14	CANCELADO	cancelado	0.00
4111	170490822	14	ARMANDO LLAMAS VARGAS	pago por la reparacion de puera de entrada al mercado municipal	1,350.00
4112	170490822	15	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicios de llanta de vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	3,440.00
4113	170490822	15	CANCELADO	cancelado	0.00
4114	170490822	15	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	36,153.44
4115	170490822	18	JORGE ARMANDO SANDOVAL LOPEZ	compra de hojas membretadas para oficinas de presidencia	6,264.00
4116	170490822	18	FLAVIO CORTES ZAVALA	compra de aceites y refacciones para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	6,700.00
4117	170490822	18	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	compra de cartuchos y enrutador y adaptador	6,968.12
4118	170490822	19	GRACIELA CORTES OCHOA	subsidio al dif correspondiente a la mes de junio	60,000.00
4119	170490822	19	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS	pago de seguros de responsabilidad patrimonial de presidente y tesoroero	8,474.56
4120	170490822	19	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	compra de pintura trafico para topes de carretera Juanacatlan- Miraflores	6,351.00
4121	170490822	19	TOMAS GONZALEZ TAVAREZ	pago de peñonero de expo belleza realizada en noviembre de 2011	1,200.00

4122	170490822	19	REYMUNDO ROMO GARCIA	antipico de renta de mobiliario para dia del maestro y dia de las madres	10,000.00
4123	170490822	20	CLAUDIA MINERVA LLAMAS VARGAS	materiales varios para la feria de mayo	1,990.92
4124	170490822	20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica de planta tratadora de ex hacienda	46,666.00
4125	170490822	21	RODOLFO FRANCO QUINTERO	gastos por comprobar para compra de motosierra	1,300.00
4126	170490822	21	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	34,893.90
4127	170490822	21	CANCELADO	cancelado	0.00
4128	170490822	21	ANTONIO CORTES PEREZ	compra de material para mantenimiento de cementerio Rufino Zaragoza	6,700.00
4129	170490822	22	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL PAVSA SA DE	compra de hipoclorito de sodio para pozos de agua potable	10,730.00
4130	170490822	22	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	compra de despensas para diferentes localidades del municipio	9,000.00
4131	170490822	22	MARIA JOSE CURELL IBARRA	compra de formatos de acta de nacimiento y empastado de libros	1,435.20
4132	170490822	22	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO VAZQUEZ	pago de honorarios por contrato de cuota litis	4,000.00
4133	170490822	22	GILBERTO CERVANTES ALCALA	pago del 50% y finiquito de trabajos en taller mecanico municipal	10,000.00
4134	170490822	25	MARIA SANTOS VELAZQUEZ VELAZQUEZ	pago de finiquito de apoyo de gastos medicos de maria Santos Velazquez Velazquez	3,537.20
4135	170490822	25	STEEF EMPRESARIAL SA DE CV	renta de minivan para viaje de la tercera edad	9,048.00
4136	170490822	25	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	reposicion de fondo fijo	4,940.92
4137	170490822	26	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible de vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	31,003.90
4138	170490822	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica de mifalfores	8,778.00
4139	170490822	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica	324,781.00
4140	170490822	27	FLAVIO CORTES ZAVALA	compra de aceites y relaciones para vehiculos del ayuntamiento	2,925.00
4141	170490822	27	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	compra de toner para impresoras de oficinas de presidencia	4,345.20
4142	170490822	27	ALONDRA ALMEIDA RENDON	renta de mueble para entrega del programa 70 y mas y feria de la salud	3,074.00
4143	170490822	28	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldos de personal eventual correspondiente a la 2da qna de junio	110,897.30
4144	170490822	28	GERARDO VENTURA LEAL	pago de sueldos correspondiente a la 2da qna de junio	324,269.70
4145	170490822	28	CLAUDIA JAUREGUI MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,872.39
4146	170490822	28	ERIKA KARINA ACEVES HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,872.39
4147	170490822	28	MARIA DEL ROSARIO TORRES ALANIZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,804.05
4148	170490822	28	IGNACIO GARCIA MORALES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,604.62
4149	170490822	28	VICTOR ALFONSO GONZALEZ FIERRO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,804.05
4150	170490822	28	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,991.87
4151	170490822	28	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,702.00
4152	170490822	28	ADRIAN GONZALEZ IBARRA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,702.00
4153	170490822	28	JORGE MEDINA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,702.00
4154	170490822	28	CESAR ESPARZA CONTRERAS	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,702.00
4155	170490822	28	LUIS BERNARDO GUERRA MARES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,508.07
4156	170490822	28	JOSE LUIS VELAZQUEZ ALATORRE	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,872.39
4157	170490822	28	SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,872.39
4158	170490822	28	CARLOS HERNANDEZ SUAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,872.39
4159	170490822	28	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	3,801.62
4160	170490822	28	MARTIN GARCIA ESPINOZA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,988.30
4161	170490822	28	RICARDO MALDONADO MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	4,604.62
4162	170490822	28	ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	3,090.38
4163	170490822	28	SANTIAGO SAYYUIM BRISEÑO GUTIERREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	1,731.45
4164	170490822	28	ANTONIO MACIAS VEGA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,131.59
4165	170490822	28	ARACELI DELGADILLO MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,138.65
4166	170490822	28	MA. DE JESUS OLIVA GONZALES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de junio	2,619.05
4167	170490822	28	FIDEL GARCIA HERNANDEZ	prestamo personal de fidel garcia hernandez	500.00
4168	170490822	29	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	pago de retenciones de prestamos correspondiente a la 2da qna de junio	22,771.00
4169	170490822	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica de alumbrado publico de mifalfores	10,008.00

4170	170490822	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica de edificios	43,295.00
4171	170490822	29	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE C	retenciones de seguros de vida correspondiente a la mes de junio	820.00
4172	170490822	29	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE C	pago de seguros de vida correspondiente al mes de junio	180.00
4173	170490822	29	CANCELADO	cancelado	0.00
17	170490989	5	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	reparacion de filtro desarenador de pozo 4	14,964.00
88	174028414	1	LUIS OLIVA MORAN	gastos por comprobar	6,250.00
89	174028414	1	AUROLA DEL ROCIO BECERRA RIVAS	gastos por comprobar	25,000.00
90	174028414	1	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARI	gastos por comprobar	33,750.00
91	174028414	1	LUIS OLIVA MORAN	gastos por comprobar	6,250.00
92	174028414	1	AUROLA DEL ROCIO BECERRA RIVAS	gastos por comprobar	18,000.00
93	174028414	1	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARI	gastos por comprobar	18,750.00
94	174028414	1	LUIS OLIVA MORAN	gastos por comprobar	6,250.00
95	174028414	1	AUROLA DEL ROCIO BECERRA RIVAS	gastos por comprobar	18,000.00
96	174028414	1	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARI	gastos por comprobar	18,750.00
97	174028414	19	JAIME MUÑOZ NAVARRO	anticipo de 1er estimacion de parque recreativo san jose la cofradia	93,000.00
98	174028414	22	GLADIOLA CANELAS MORALES	pago por actividades como promotor comunitario en programa rescate de vicente michel	4,500.00
171	177821689	4	DESARROLLO DAP C SA DE CV	anticipo de estimacion 2 de centro de emergencias medicas	236,000.00
172	177821689	15	CANCELADO	cancelado	0.00
173	177821689	15	CANCELADO	cancelado	0.00
174	177821689	15	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	Pago de 1era estimacion de rehabilitacion en pavimento en calle Donato Tovar	811,184.82
175	177821689	18	ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV	pago de anticipo de 5ta estimacion finiquito de obra de ampleacion de plaza civica hidalgo	220,396.00
176	177821689	21	LUIS ENRIQUE ZEPEDA GARCIA	pago de 1era estimacion de construccion de empedrado simple an calle Prol Morelos	220,003.40
177	177821689	25	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	pago de 2da estimacion de obra de rehabilitacion de pavimento de calle donato tovar zaragoza a refor	955,824.42
8	185449308	18	DESARROLLO DAP C SA DE CV	pago de segundo anticipo de 2da estimacion de construccion de urgencias medicas 2	252,293.00
4	189621229	8	CONSTRUCTORA RUL SA DE CV	anticipo de ampleacion de carretera juanacatlan-san antonio-puente grande	873,147.75
5	189621229	13	MECANOVIGAS EDIFICACIONES SA DE CV	ant de obra ampleacion de carretera juanacatlan San Antonio Puente grande est. 2+900 a la 3+900	845,406.15
6	189621229	22	CONSTRUCTORA RUL SA DE CV	pago de 1era estimacion de ampleacion de carretera juanacatlan-san antonio-puente grande	873,147.72