

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

No. Cheque	No. Cuenta	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1441	170490903	3	KARLA ALEJANDRA VAZQUEZ BECERRA	compra de fornituras para elementos de seguridad publica	16,240.00
1442	170490903	4	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	5,000.00
1443	170490903	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	14,193.20
1444	170490903	6	FELIPE DE JESUS GUTIERREZ GARCIA	ayuda para compra de lentes de Felipe de Jesus Gutierrez Garcia	986.00
1445	170490903	6	MA. ELOISA IBARRA BARBA	pago de comidas para personal de derechos humanos	560.00
1446	170490903	7	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicios de llanta de vehiculos de seguridad publica	570.00
1447	170490903	7	ALFREDO ASCENCIO CERVANTES	apoyo de honorarios medicos y medicamentos para Alfredo Ascencio	1,831.00
1448	170490903	10	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	4,000.00
1449	170490903	11	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	14,348.60
1450	170490903	14	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de policas eventuales correspondiente a la 1er qna de septiembre	21,607.50
1451	170490903	14	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	4,604.64
1452	170490903	14	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	1,226.00
1453	170490903	14	EDUARDO DANIEL MEDINA REYNOSO	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	1,052.00
1454	170490903	14	JULIO CESAR REYES RODRIGUEZ	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	2,302.00
1455	170490903	14	ROLANDO JULIAN DURAN SANCHEZ	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	2,702.00
1456	170490903	14	MARIA DE JESUS ESPARZA LOPEZ	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	2,002.00
1457	170490903	14	OSCAR PEREZ VELAZQUEZ	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	2,702.00
1458	170490903	14	OSVALDO TAVAREZ HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente del 01 al 15 de septiembre	2,702.00
1459	170490903	14	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicios de llanta de seguridad publica	240.00
1460	170490903	14	FLAVIO CORRES ZAVALA	compra de refacciones para vehiculos de seguridad publica	3,380.00
1461	170490903	18	NOE SANCIDIO GARCIA	reparacion de frenos de moto 2 y sistema de bateria de moto 1	1,258.60
1462	170490903	19	ROLANDO JULIAN DURAN SANCHEZ	prestamo personal de Rolando Julian Duran Sanchez	5,000.00
1463	170490903	19	JOSE CHAVEZ MENDOZA	pago de finiquito laboral de Jose Chavez Mendoza	43,070.30
1464	170490903	19	MA. IRENE PEREZ VENEGAS	pago de cena de elementos de seguridad publica del dia 15 de septiembre	1,280.00
1465	170490903	21	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible y lubricantes para vehiculos de seguridad publica	15,076.00
1466	170490903	21	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	compra de productos de limpieza y cale para seguridad publica	2,319.00
1467	170490903	25	FRANCISCO ARCEO RIVERA	finiquito laboral de francisco arceo rivera	25,809.11
1468	170490903	25	EDUARDO DANIEL MEDINA REYNOSO	Prestamo personal de Eduardo Daniel Medina Reynoso	450.00
1469	170490903	25	KARLA ALEJANDRA VAZQUEZ BECERRA	compra de pantalones, fornituras y camisolas para elementos de seguridad publica	32,132.00
1470	170490903	26	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	2,000.00
1471	170490903	26	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	finiquito laboral de felipe arceo hernandez	42,691.23
1472	170490903	26	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	compra de productos de limpieza y cale para personal de seguridad publica	2,533.00
1473	170490903	27	EDUARDO DANIEL MEDINA REYNOSO	finiquito laboral de eduardo daniel medina reynoso	24,065.49
1474	170490903	27	LORENZO RIVAS GUTIERREZ	finiquito laboral de lorenzo rivas gutierrez	24,065.49
1475	170490903	27	JUAN CARLOS RAMIREZ VELAZQUEZ	finiquito laboral de juan carlos ramirez velazquez	24,065.49
1476	170490903	27	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre de 2012	2,125.00
1477	170490903	27	JULIO CESAR REYES RODRIGUEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre de 2012	2,702.00
1478	170490903	27	ROLANDO JULIAN DURAN SANCHEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre de 2012	2,702.00
1479	170490903	27	MARIA DE JESUS ESPARZA LOPEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre de 2012	2,702.00
1480	170490903	27	OSCAR PEREZ VELAZQUEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre de 2012	2,702.00
1481	170490903	27	OSVALDO TAVAREZ HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre de 2012	2,702.00
1482	170490903	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	12,772.50

1483	170490903	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	12,592.25
1484	170490903	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	15,293.98
1485	170490903	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	14,979.50
1486	170490903	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	11,500.00
1487	170490903	27	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	compra de refacciones para vehiculos de seguridad publica y medicamento para personal de seguridad p	501.52
1488	170490903	27	CANCELADO	cancelado	0.00
1489	170490903	27	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	pago de retencion de prestamos correspondiente al mes de septiembre de 2012	7,114.00
1490	170490903	27	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de policas eventuales correspondiente a la 2da qna de septiembre	16,817.50
1491	170490903	27	CANCELADO	cancelado	0.00
1492	170490903	27	CANCELADO	cancelado	0.00
1493	170490903	27	CANCELADO	cancelado	0.00
1494	170490903	27	FLAVIO CORTES ZAVALA	compra de refacciones y aceites para patrullas	2,415.00
1495	170490903	28	KIAVIK ISRAEL VILLEGAS MARTINEZ	pago de finiquito laboral de kiavik israel villegas martinez	24,065.49
4469	170490822	3	JUAN JOSE RUELAS RAMOS	pago de sueldo como chofer de titularadora de litio	1,200.00
4470	170490822	3	MA. CARMEN VACA GARCIA	pago de renta de inmueble para ministerio publico correspondiente al mes de septiembre	2,500.00
4471	170490822	3	BERTHA ESPINOZA TORRES	renta de inmueble para servicios medicos municipales correspondiente al mes de septiembre	2,000.00
4472	170490822	3	CAABSA EAGLE SA DE CV	dep de 263.81 ton de desechos solidos no peligrosos del 16 al 30 de junio	39,562.22
4473	170490822	3	PEDRO ORTIZ VIERNES	pago de publicidad de actividades del municipio en periodico la voz del salto	4,872.00
4474	170490822	3	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	pago de retenciones de seguros de vida correspondiente al mes de agosto	820.00
4475	170490822	3	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	pago de seguros de vida correspondiente al mes de agosto	180.00
4476	170490822	4	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ	prestamo personal de Ricardo Ramirez Gonzalez	2,000.00
4477	170490822	4	ALFREDO TORRES IBARRA	apoyo para electrificacion de calle cristo rey	30,775.54
4478	170490822	4	CLAUDIA MINERVA LLAMAS VARGAS	gastos por comprar para festejo de fiestas patrias	8,000.00
4479	170490822	4	MARIA JOSE CUIREI IBARRA	apoyo para pago de honorarios medicos para maria jose curei ibarra	2,218.56
4480	170490822	4	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	5,000.00
4481	170490822	4	JUPITER BALDERAS MORAN	pago de publicidad de actividades del gobierno municipal	4,630.00
4482	170490822	5	ERICK ALEJANDRO NUÑO CERVANTES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de agosto	2,804.05
4483	170490822	5	MA. CARMEN VACA GARCIA	serv de agua del inmueble de ministerio publico	665.00
4484	170490822	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	29,403.69
4485	170490822	6	MARIELA LUNA OCEGUEDA	pago de estuches cosmeticos para regalos de secretarias del ayuntamiento	7,911.20
4486	170490822	7	ALONDRA ALMEIDA RENDON	renta de mueble para evento del dia del maestro	928.00
4487	170490822	7	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	compra de papeleria para diferentes departamentos del ayuntamiento	2,214.00
4488	170490822	7	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicios de llanta de vehiculos del ayuntamiento	950.00
4489	170490822	7	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	reposicion de fondo fijo	6,738.07
4490	170490822	10	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	gastos por comprar reparacion de camion kodlak	4,000.00
4491	170490822	10	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	5,000.00
4492	170490822	10	IRMA NAYELI MARQUEZ MEZA	compra de pintura para auditorio municipal	7,000.00
4493	170490822	10	ARACELI ALVAREZ CORTES	pago de lavado de carrocerias de camiones del ayuntamiento	2,749.20
4494	170490822	11	CANCELADO	cancelado	0.00
4495	170490822	11	MARGARITA VELAZQUEZ ESTRADA	pago de fotos para reyna de los charros	695.00
4496	170490822	11	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	compra de pintura para botes de basura para plazas y pintura para escuela del cerrio	6,175.76
4497	170490822	11	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	24,565.76
4498	170490822	12	CANCELADO	cancelado	0.00
4499	170490822	12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica	433,198.80
4500	170490822	12	CLAUDIA MINERVA LLAMAS VARGAS	gastos por comprar para fiestas patrias	7,000.00
4501	170490822	12	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	pago de publicacion de estados financieros de ejercicios 2011 y 2012	13,920.00
4502	170490822	12	CANCELADO	cancelado	0.00
4503	170490822	12	CANCELADO	cancelado	0.00

4504	170490822	13	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	pago de publicacion de los egresos en el periodico el occidental	9,800.00
4505	170490822	13	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	pago de mantenimiento de bomba de pozo 3	17,400.00
4506	170490822	14	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de personal eventual correspondiente a la 1 er qna de septiembre	39,887.80
4507	170490822	14	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	gastos a comprobar para 3er informe de gobierno	8,800.00
4508	170490822	14	ARACELI DELGADILLO MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	386.65
4509	170490822	14	LILIA ESTRADA ALVAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4510	170490822	14	VICTOR ALFONSO GONZALEZ FIERRO	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4511	170490822	14	RODOLFO BECERRA FERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4512	170490822	14	J. JESUS VELAZQUEZ MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4513	170490822	14	MIGUEL ROMERO PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4514	170490822	14	ERICK ALEJANDRO NUÑO CERVANTES	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4515	170490822	14	GUSTAVO GONZALEZ AMOLES	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	3,192.39
4516	170490822	14	CARMEN ADRIANA PEREZ MEDINA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	3,192.39
4517	170490822	14	MA. DE JESUS OLIVA GONZALES	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,434.05
4518	170490822	14	JOSE LUIS DURAN URIBE	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,434.05
4519	170490822	14	JORGE ANGEL LOPEZ BARRERA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4520	170490822	14	AARON ISRAEL CARRERO GARCIA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4521	170490822	14	ALEJANDRO CORONA PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,434.00
4522	170490822	14	CITLALY FABIOLA ESPINOZA CAMBEROS	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,804.05
4523	170490822	14	RAUL PONCE SUAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,322.35
4524	170490822	14	CANCELADO	cancelado	0.00
4525	170490822	14	MIGUEL ANGEL VENEGAS GARCIA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,131.59
4526	170490822	14	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	pago de energia electrica de alumbrado publico miraflores	2,702.00
4527	170490822	14	ADRIAN GONZALEZ IBARRA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4528	170490822	14	JORGE MEDINA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4529	170490822	14	CESAR ESPARZA CONTRERAS	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4530	170490822	14	GUSTAVO ADOLFO FRANCO QUINTERO	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4531	170490822	14	CASIANO CORONA PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4532	170490822	14	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA CARDENAS	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4533	170490822	14	RODOLFO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4534	170490822	14	JUAN CARLOS RAMOS GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,702.00
4535	170490822	14	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	3,801.62
4536	170490822	14	ROGELIO NEGRETE AMEZQUITA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	3,313.97
4537	170490822	14	ALONDRA ALMEIDA RENDON	renta de sillas para entrega de apoyo de 70 y mas	835.20
4538	170490822	14	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicio de llanta de vehiculos del ayuntamiento	640.00
4539	170490822	18	CAABSA EAGLE SA DE CV	deposito de 128.14 ton de residuos solidos del 1 al 15 de julio	39,213.35
4540	170490822	18	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	pago de musica para evento del 15 de septiembre	32,500.00
4541	170490822	18	JUPITER BALDERAS MORAN	pago de publicaciones del municipio en periodico el dia	4,630.00
4542	170490822	18	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de septiembre	2,991.87
4543	170490822	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica de alumbrado publico miraflores	9,599.00
4544	170490822	19	GRACIELA CORTEZ OCHOA	pago del 50% de subsidio al DIF correspondiente al mes de septiembre	30,000.00
4545	170490822	19	CANCELADO	cancelado	0.00
4546	170490822	19	MA. ELOISA IBARRA BARBA	pago de comidas para chófer de la trituidora de lirio	1,120.00
4547	170490822	19	JOSE DE JESUS DAVALOS ALVAREZ	pago de medicamento para personal administrativo	4,821.80
4548	170490822	20	JAIME GALLARDO ROMERO	pago por ensayo y coreografías y pasarela de candidatas a reinas de fiestas patrias	3,000.00
4549	170490822	20	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	compra de toner para oficinas de presidencia	9,604.80
4550	170490822	20	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	pago de fianzas de responsabilidad patrimonial de presidente y tesoroero	8,474.56
4551	170490822	21	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible y lubricantes para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	30,755.80

4552	170490822	21	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	compra de papeleria para diferentes departamentos de presidencia	1,339.00
4553	170490822	21	JOSE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA	apoyo para evento de charros del dia 16 de septiembre de 2012	5,500.00
4554	170490822	21	CANCELADO	cancelado	0.00
4555	170490822	21	ERNESTO MACIAS RUVALCABA	pago de aportacion para compra de auditorio municipal	76,966.00
4556	170490822	21	MA. GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ	pago de aportacion para compra de auditorio municipal	76,966.00
4557	170490822	21	GERARDO VENTURA LEAL	pago de comida y adornos para inauguracion de auditorio municipal	117.65
4558	170490822	24	CANCELADO	cancelado	0.00
4559	170490822	24	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	reparacion de ranger administrativa	4,500.00
4560	170490822	24	IRMA NAVELI MARQUEZ MEZA	anticipo por la compra de pintura para auditorio municipal	6,100.00
4561	170490822	25	PEDRO ORTIZ VIERNES	pago de difusion de actividades del municipio en periodico la voz del salto	4,872.00
4562	170490822	25	JUPIITER BALDERAS MORAN	pago de difusion de actividades del municipio en periodico el dia	4,630.00
4563	170490822	25	CARMEN ALVARADO ELIZONDO	pago de banda de guerra para desfile del 16 de septiembre	1,000.00
4564	170490822	25	PABLO ARAMBULA HERMOSILLO	pago de musica para inauguracion de puestos de plaza principal	1,300.00
4565	170490822	25	STEEF EMPRESARIAL SA DE CV	renta de autobus para viaje a vallarta para alumnos de conalep	15,451.20
4566	170490822	26	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	2,000.00
4567	170490822	26	CANCELADO	Cancelado	0.00
4568	170490822	26	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	compra de dulces y productos de limpieza para presidencia	926.00
4569	170490822	26	CANCELADO	cancelado	0.00
4570	170490822	26	VICTOR HUGO MIRANDA BELTRAN	finiquito laboral de vitor hugo miranda beltran	25,067.19
4571	170490822	26	MARIA MARTHA BARAJAS GARCIA	compra de zapatos de fui bol para apoyo a equipo de san antonio	2,320.00
4572	170490822	26	CANCELADO	cancelado	0.00
4573	170490822	26	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	compra de toner para impresoras de oficinas de presidencia	16,269.00
4574	170490822	26	CANCELADO	cancelado	0.00
4575	170490822	26	CANCELADO	cancelado	0.00
4576	170490822	26	GRACIELA CORTIEZ OCHOA	pago del 50% y finiquito de subsidio al dif correspondiente al mes de septiembre	30,000.00
4577	170490822	26	MANUEL ALEJANDRO TORRES ALANIZ	finiquito laboral de manuel alejandro torres alaniz	47,469.03
4578	170490822	26	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	pago de materiales varios para evento de viernes de dolores	1,095.73
4579	170490822	26	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	compra de materiales varios para 3er informe de gobierno	775.80
4580	170490822	26	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	compra de articulos varios para dia del maestro	1,105.00
4581	170490822	26	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	finiquito laboral de jairo francisco gonzalez flores	45,064.91
4582	170490822	26	CANCELADO	cancelado	0.00
4583	170490822	27	CEMENTOS NAZE S DE RL DE CV	compra de materiales para parabus de malecon	10,271.80
4584	170490822	27	REYES CUELLAR GONZALEZ	pago de transporte para ballet folklorico de juanacatlan a zapotlanejo y talpa de allende	12,320.00
4585	170490822	27	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	Materiales varios para oficinas de presidencia	12,462.46
4586	170490822	27	MIRIAM KARINA ALVAREZ LUPERCIO	pago de sueldo de miriam karina lavrez correspondiente del 1 al 15 de septiembre	2,804.05
4587	170490822	27	EVELIA FRANCO TAPIA	compra de grabadora para donacion al jardin de niños chihuahilli	3,000.00
4588	170490822	27	CANCELADO	cancelado	0.00
4589	170490822	27	MARIELA LUNA OCEGUEDA	compra de productos mary kay para premios de candidatas a reinas	13,920.00
4590	170490822	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	28,803.14
4591	170490822	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	38,199.24
4592	170490822	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	32,856.02
4593	170490822	27	CANCELADO	cancelado	0.00
4594	170490822	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	51,580.04
4595	170490822	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	26,748.33
4596	170490822	27	KATYA VEGA LOZA	pago de impresion de gaceta del municipio	10,440.00
4597	170490822	27	ARMANDO MORENO CARRERO	pago por renta de sonido para recibimiento de escuelas que participan en desfile del 16 de septi	1,300.00
4598	170490822	27	ALEJANDRA GONZALEZ MACIAS	pago de desayunos para maestros de apoyo al desfile del 16 de septiembre	3,250.00
4599	170490822	27	DAVID ABRAHAM PINEDA GONZALEZ	pago de reconocimientos para personal	1,531.20

4600	170490822	27	FLAVIO CORTES ZAVALA	compra de refacciones para vehiculos del ayuntamiento	2,425.00
4601	170490822	27	ARACELI DELGADILLO MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,636.65
4602	170490822	27	LILIA ESTRADA ALVAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4603	170490822	27	VITOR ALFONSO GONZALEZ FIERRO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4604	170490822	27	RODOLFO BECERRA FERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4605	170490822	27	CANCELADO	cancelado	0.00
4606	170490822	27	MIGUEL ROMERO PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4607	170490822	27	ERICK ALEJANDRO NUÑO CERVANTES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4608	170490822	27	GUSTAVO GONZALEZ AMOLES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	3,192.39
4609	170490822	27	CARMEN ADRIANA PEREZ MEDINA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	3,192.39
4610	170490822	27	MA. DE JESUS OLIVA GONZALES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4611	170490822	27	JOSE LUIS DURAN URIBE	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4612	170490822	27	JORGE ANGEL LOPEZ BARRERA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4613	170490822	27	AARON ISRAEL CARRERO GARCIA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4614	170490822	27	ALEJANDRO CORONA PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4615	170490822	27	CITLALY FABIOLA ESPINOZA CAMBEROS	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,804.05
4616	170490822	27	RAUL PONCE SUAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,322.35
4617	170490822	27	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,991.87
4618	170490822	27	MIGUEL ANGEL VENEGAS GARCIA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,131.59
4619	170490822	27	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4620	170490822	27	ADRIAN GONZALEZ IBARRA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4621	170490822	27	JORGE MEDINA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4622	170490822	27	CESAR ESPARZA CONTRERAS	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4623	170490822	27	GUSTAVO ADOLFO FRANCO QUINTERO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4624	170490822	27	CASIANO CORONA PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4625	170490822	27	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA CARDENAS	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4626	170490822	27	RODOLFO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4627	170490822	27	JUAN CARLOS RAMOS GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	2,702.00
4628	170490822	27	JOSE DE JESUS VELAZQUEZ MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de septiembre	4,313.05
4629	170490822	27	CANCELADO	cancelado	0.00
4630	170490822	27	ALONDRA ALMEIDA RENDON	renta de mesas silas para infome de gobierno y certamen de fiestas patrias	3,805.96
4631	170490822	27	CANCELADO	cancelado	0.00
4632	170490822	27	ESTHELA ZAVALA FRANCO	pago de hechura de bandas para reinas de fiestas patrias	2,100.00
4633	170490822	27	JOSE IBONE RUVALCABA MERCADO	pago de maquillaje y peinado para reinas de fiestas patrias	1,700.00
4634	170490822	27	CANCELADO	cancelado	0.00
4635	170490822	27	CANCELADO	cancelado	0.00
4636	170490822	27	SERGIO BALDERAS DE LEON	pago de polvora para fiestas patrias	12,430.00
4637	170490822	27	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	pago de relaciones de prestamos correspondiente al mes de septiembre	11,595.00
4638	170490822	27	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	pago de relaciones de prestamos correspondiente al mes de septiembre	610.00
4639	170490822	27	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	pago de seguros de vida de personal administrativo correspondiente al mes de septiembre	140.00
4640	170490822	27	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	reposicion de fondo fijo	5,415.97
4641	170490822	27	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de personal eventual correspondiente a la 2da qna de septiembre	42,472.80
4642	170490822	27	ALVARO JESUS TORRES ORIA	compra de papeleria para oficinas de presidencia	2,945.00
4643	170490822	27	MARIA JOSE CURIEL IBARRA	ayuda para pago de honorarios a maria jose curiel ibarra	1,531.44
4644	170490822	27	IRMA NAYELI MARQUEZ MEZA	compra de pintura para auditorio municipal	20,000.00
4645	170490822	28	CANCELADO	cancelado	0.00
4646	170490822	28	CANCELADO	cancelado	0.00
4647	170490822	28	CANCELADO	cancelado	0.00

4648	170490822	28	CANCELADO	cancelado		0.00
4649	170490822	28	CANCELADO	cancelado		0.00
4650	170490822	28	CANCELADO	cancelado		0.00
4651	170490822	28	CANCELADO	cancelado		0.00
4652	170490822	28	CANCELADO	cancelado		0.00
4653	170490822	28	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO VAZQUEZ	pago de honorarios de prestacion de servicios juridicos		4,000.00
4654	170490822	28	CARLOS MANUEL SALAZAR GUERRERO	compra de radios y reparacion de radios de proteccion civil		28,130.00
4655	170490822	28	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	mantenimiento de bomba de pozo 8		29,000.00
4656	170490822	28	IGNACIO DIAZ NUÑO	reparacion y mantenimiento de equipo de vigilancia (camara de ingreso)		5,253.00
4657	170490822	28	GUSTAVO ALVAREZ MUÑOZ	apoyo al club deportivo reforma		90,000.00
4658	170490822	28	CANCELADO	cancelado		0.00
106	171437992	10	J. REYES VALLIN HERRERA	compra de materiales para construccion de serv sanitarios con serv de letrina o biodigestor		24,607.00
107	171437992	10	ERNESTO ALMARAZ GONZALEZ	mano de obra para construccion de serv sanitarios con serv de letrina o biodigestor		19,501.77
108	171437992	27	J. REYES VALLIN HERRERA	compra de materiales para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		134,194.10
109	171437992	27	SILVIANO ALVAREZ GONZALEZ	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		6,500.59
110	171437992	27	HIGINIO VELAZQUEZ MURGUIA	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		6,500.59
111	171437992	27	MANUEL VELAZQUEZ DE ANDA	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		6,500.59
112	171437992	27	FLAVIO CORTES ZAVALA	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		6,500.59
113	171437992	27	JOSE LUIS SANCHEZ RUIZ	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		6,500.59
114	171437992	27	JOSE ACEVES GONZALEZ	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		6,500.59
115	171437992	27	ERNESTO ALMARAZ GONZALEZ	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		19,501.77
116	171437992	27	JOSE CARMEN DE JESUS MARQUEZ ROSAS	pago de mano de obra para construccion de servicios sanitarios con servicio de letrina o biodigestor		6,500.59
107	174028414	25	FERNANDO GARCIA ROBLES	Material Para Talleres de Unidades de Deportivas		39,750.00
108	174028414	28	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARI	material didactico y deportivo, promocion y difusion para unidades deportivas		110,625.00
109	174028414	28	LUIS OLIVA MORAN	pago de talleres para unidades deportivas		9,000.00
110	174028414	28	AURORA DEL ROCIO BECERRA RIVAS	pago de talleres para unidades deportivas		31,375.00
111	174028414	28	PROMOCIONALES PERCEO	pago de talleres para unidades deportivas		4,000.00
112	174028414	28	JUANA PARRA MARQUEZ	pago por prestador de servicio en el parque recreativo la cofradia		9,000.00
113	174028414	28	GUADALUPE CARRILLO DELGADO	pago por prestador de servicio en el parque recreativo la cofradia		9,000.00
114	174028414	28	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MALDONADO	pago por prestador de servicio en el parque recreativo la mesita		9,000.00
115	174028414	28	ANTONIA JIMENEZ MALDONADO	pago por prestador de servicio en el parque recreativo la mesita		9,000.00
116	174028414	28	GLADIOLA CANELAS MORALES	pago de prestador de servicio en unidad deportiva vicente michel		4,500.00
117	174028414	28	ANGELICA DE JESUS SANCHEZ DE LA TORRE	pago por prestador de servicio en la unidad deportiva vicente michel		9,000.00
197	177821689	4	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	antipico de estimacion 5 de rehabilitacion de pavimento en calle reforma		100,000.00
198	177821689	4	OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS SA D	pago de estimacion 2 finiquito de la obra de modernizacion de riego de ejido la guadalupe		106,500.00
199	177821689	7	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	antipico de estimacion 5 de rehabilitacion de pavimento en calle reforma		100,000.00
200	177821689	12	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	antipico de estimacion 5 obra de rehabilitacion de pavimento de calle reforma, donato tovar a mal		70,000.00
201	177821689	12	CANCELADO	cancelado		0.00
202	177821689	14	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	antipico de estimacion 5 obra de rehabilitacion de pavimento de calle reforma, donato tovar a mal		100,000.00
203	177821689	19	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	antipico de estimacion 5 obra de rehabilitacion de pavimento de calle reforma, donato tovar a mal		150,000.00
204	177821689	25	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	pago de estimacion 5 de obra de rehabilitacion de pavimento de calle reforma de donato tovar a malec		107,190.85
205	177821689	25	CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E IN	pago de estimacion 3 y finiquito de perforacion de pozo profundo de pozo 8 la tuna		75,507.40
206	177821689	25	OBRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	antipico de construccion de cuartel de bomberos primera etapa		249,287.21
207	177821689	25	OBRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	antipico de construccion de cuartel de bomberos primera etapa		98,412.35
208	177821689	26	CANCELADO	cancelado		0.00
209	177821689	26	OBRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	pago de estimacion 1 y finiquito de baños de plaza civica de ex hacienda		293,540.29
210	177821689	26	OBRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	pago de 1era estimacion y finiquito de cuartel de bomberos primera etapa		743,563.56
211	177821689	26	DESARROLLO DAP CSA DE CV	antipico de centro de emergencias medicas tercera etapa		803,995.23

212	177821689	26	DESARROLLO DAP C SA DE CV	antipo de construccion de modulo de preparatoria juanacatlan primera etapa	747,428.80
213	177821689	27	CONSTRUCCIONES INSUMOS Y PROYECTOS DE	pago de estimacion 3 y finiquito de obra de carretera juanacatlan-san antonio -puente grande	824,831.44
214	177821689	27	CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E IN	pago de estimacion 3 y finiquito de obra de carretera juanacatlan-san antonio -puente grande	234,005.37
215	177821689	27	CANCELADO	cancelado	0.00
216	177821689	27	MUTISE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	pago de estimacion 6 finiquito de rehabilitacion de pavimento de calle reforma de donato tovar a mal	30,626.01
217	177821689	27	CONSTRUCTORA RUI SA DE CV	pago de ampliacion de colector sanitario sur, clinica de urgencias medicas a taleposco	1,623,137.00
218	177821689	27	DESARROLLO DAP C SA DE CV	pago de estimacion 1 de construccion de centro de emergencias medicas 3era etapa	993,919.22
219	177821689	27	DESARROLLO DAP C SA DE CV	pago de estimacion 2 de construccion de centro de emergencias medicas 3era etapa	1,404,204.46
220	177821689	27	DESARROLLO DAP C SA DE CV	pago de 2da estimacion y finiquito de construccion de modulo de preparatoria 1era etapa	623,189.85
221	177821689	27	DESARROLLO DAP C SA DE CV	pago de 1era estimacion y finiquito de construccion de modulo de preparatoria 1era etapa	1,606,209.85
222	177821689	27	CONSTRUCTORA RUI SA DE CV	-pago de complemento ampliacion de colector sanitario sur, clinica	58,870.11
223	177821689	27	CANCELADO	cancelado	0.00
224	177821689	27	CANCELADO	cancelado	0.00
11	185449308	12	CANCELADO	cancelado	0.00
12	185449308	12	CANCELADO	cancelado	0.00
13	185449308	26	DESARROLLO DAP C SA DE CV	pago de 3era estimacion de centro de emergencias medicas etapa 2	654,630.27
14	185449308	26	DESARROLLO DAP C SA DE CV	pago de 4ta estimacion y finiquito de centro de emergencias medicas etapa 2	62,056.63
16	189621229	12	MECANOVIGAS EDIFICACIONES SA DE CV	pago de estimacion 2 de carretera juanacatlan-san antonio- puente grande	845,406.14
17	189621229	12	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV	pago de estimacion 1 de carretera juanacatlan-san antonio- puente grande	861,130.70
18	189621229	21	ARQUITECTURA Y OBRAS DE OCCIDENTE SA DE	pago de estimacion 1 de obra de carretera juanacatlan-san antonio-puente grande	848,402.33
19	189621229	21	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV	pago de estimacion 2 de obra de carretera juanacatlan-san antonio-puente grande	851,114.61
20	189621229	25	CANCELADO	cancelado	0.00
21	189621229	27	CONSTRUCTORA RUI SA DE CV	pago de estimacion 3 y finiquito de obra de carretera juanacatlan-san antonio- puente grande	863,053.57
22	189621229	27	MECANOVIGAS EDIFICACIONES SA DE CV	pago de estimacion 3 y finiquito de obra de carretera juanacatlan-san antonio- puente grande	863,053.57
23	189621229	27	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV	pago de estimacion 3 y finiquito de obra de carretera juanacatlan-san antonio- puente grande	851,114.61
24	189621229	27	CONSTRUCTORA E INSUMOS VILLA SA DE CV	pago de estimacion 1 de obra de carretera juanacatlan- san antonio -puente grande	2,449,129.27
25	189621229	27	ARQUITECTURA Y OBRAS DE OCCIDENTE SA DE	pago de estimacion 1 de obra de carretera juanacatlan- san antonio -puente grande	1,696,804.65
26	189621229	27	CANCELADO	cancelado	0.00
27	189621229	27	CANCELADO	cancelado	0.00
28	189621229	27	EDIFICACIONES E INSUMOS PARA LA INDUSTRI	pago de estimacion 1 de obra de carretera juanacatlan- san antonio -puente grande	2,296,658.24
29	189621229	28	DECASTE SA DE CV	antipo de pozo la tuna	71,588.91
30	189621229	28	DECASTE SA DE CV	pago de estimacion 1 y finiquito de equipamiento de pozo la tuna	214,766.72
31	189621229	28	DECASTE SA DE CV	antipo de remozamiento de club deportivo juanacatlan	64,404.78
32	189621229	28	DECASTE SA DE CV	estimacion 1 y finiquito de remozamiento de club deportivo juanacatlan	202,214.33
33	189621229	28	DECASTE SA DE CV	antipo de centro comunitario en linea en la comunidad de ex hacienda	57,500.00
34	189621229	28	DECASTE SA DE CV	pago de estimacion 1 de centro comunitario en linea en la comunidad de ex hacienda	400,000.00