

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

No. Cheque	No. Cuenta	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1253	170490903	3	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,500.05
1254	170490903	4	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1255	170490903	4	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1256	170490903	9	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,506.40
1257	170490903	12	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	4,604.62
1258	170490903	12	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALDANA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,702.00
1259	170490903	12	ANABEL VERGAS GARCIA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	1,217.00
1260	170490903	12	HECTOR FLORENTINO GOMEZ ORTEGA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,702.00
1261	170490903	12	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCIONES DE POLICIAS EVENTUALES 1ER QNA DE ABRIL	4,625.00
1262	170490903	12	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	32,868.50
1263	170490903	13	EDGAR RICARDO GONZALEZ LEMUS	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	905.00
1264	170490903	17	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE TOLDOS, SILAS Y MESAS PARA PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS	5,080.00
1265	170490903	18	CARLOS MANUEL SALAZAR GUERRERO	COMPRA DE FOCOS, SIRENA Y BOCINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,278.00
1266	170490903	18	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1267	170490903	18	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	22.00
1268	170490903	19	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	768.00
1269	170490903	24	FLAVIO CORTES ZAVALA	ACEITES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	6,193.00
1270	170490903	24	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL	500.00
1271	170490903	25	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1272	170490903	25	ROBERTO CABRERA VAZQUEZ	PAGO DE ESCANEO DE PATRULLA J-023, J-024, J-027 Y AMBULANCIA 1596	1,400.00
1273	170490903	26	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	4,604.62
1274	170490903	26	ALFREDO ASCENCO CERVANTES	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,852.00
1275	170490903	26	ROGELIO MACIAS RUIZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,852.00
1276	170490903	26	HECTOR FLORENTINO GOMEZ ORTEGA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,702.00
1277	170490903	26	JORGE RIGOBERTO GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,702.00
1278	170490903	26	VICTOR MARTINEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	500.00
1279	170490903	26	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO DE POLICIAS EVENTUALES 2DA QNA DE ABRIL	36,381.50
1280	170490903	27	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA DE SEGURIDAD PUBLICA	790.00
3805	170490822	2	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	6,008.80
3806	170490822	2	PEDRO ORTIZ VIERNES	PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	4,872.00
3807	170490822	3	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	ANTICIPO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO	11,050.25
3808	170490822	3	GILBERTO CERVANTES ALCALA	MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL	8,000.00
3809	170490822	3	FRANCISCO REYNOZO JAUREGUI	PAGO DE LUZ DE PRESIDENCIA	9,187.00
3810	170490822	3	JULIO FRANCISCO GAMA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
3811	170490822	3	J. JESUS DAVALOS ALVAREZ	MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,266.20
3812	170490822	3	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	33,360.23
3813	170490822	4	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	LONAS, VOLANTES Y DIPLOMAS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	13,989.60
3814	170490822	4	MARIA DEL CARMEN VACA GARCIA	RENTA DE INMUEBLE PARA MINISTERIO PUBLICO	2,500.00
3815	170490822	4	BERTHA ESPINOZA TORRES	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
3816	170490822	4	ALONDRA ALMEIDA RENDON	ANTICIPO DE RENTA DE TOLDOS PARA CANJE DE ARMAS	2,540.00
3817	170490822	9	MARIA DE LORDES TORRES ALANIZ	PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	1,995.50
3818	170490822	9	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO	960.42

3819	170490822	9	JUPITER BALDERAS MORAN	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	4,630.00
3820	170490822	9	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	28,191.77
3821	170490822	10	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DENALI	5,800.00
3822	170490822	10	JOSE MARIA CHAVEZ VALENZUELA	VIAJES DE AGUA PARA DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	2,150.40
3823	170490822	10	RUFINO CARRERO JIMENEZ	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	15,513.00
3824	170490822	10	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	MEDALLAS PARA MINIOLEMPIADAS DE ESCUELA DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES	730.80
3825	170490822	10	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR (EVENTO DIA DEL MAESTRO)	20,000.00
3826	170490822	11	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3827	170490822	11	SANDRA ALVARADO BRISEÑO	FRUTA PARA VARIOS EVENTOS DE PRESIDENCIA	1,180.00
3828	170490822	11	BLANCA REBECA LOMELI GARCIA	PAN Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	1,056.00
3829	170490822	11	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE PRESIDENTE Y TESOERO	8,474.56
3830	170490822	11	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION INTERNACIONAL	5,940.00
3831	170490822	11	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR (REPARACION DE CAMION DE BASURA)	5,000.00
3832	170490822	11	MARCELA MADRIGAL PLASCENCIA	FORMATOS DE ACTA PARA REGISTRO CIVIL	10,092.00
3833	170490822	12	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3834	170490822	12	SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	4,872.39
3835	170490822	12	CLAUDIA JAUREGUI MEZA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	4,872.39
3836	170490822	12	IGNACIO GARCIA MORALES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	4,604.62
3837	170490822	12	ELUSCAIN MOLINA RAMIREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,071.68
3838	170490822	12	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,991.87
3839	170490822	12	DELIA BRISEÑO ACEVES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	4,872.39
3840	170490822	12	ANTONIO CORTES PEREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	4,872.39
3841	170490822	12	MARIA SANTOS VELAZQUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,804.05
3842	170490822	12	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	1,649.35
3843	170490822	12	MARTIN GARCIA ESPINOZA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,988.30
3844	170490822	12	JOSE JUAN RUVALCABA RUBIO	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,322.35
3845	170490822	12	HECTOR CURICAVERI LOMELI ALMEIDA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,405.45
3846	170490822	12	HEUMBERTO GONZALEZ PUENTE	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,405.45
3847	170490822	12	JULIO CESAR CUIRIEL PEREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,172.35
3848	170490822	12	YAZMIN GONZALEZ FLORES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE ABRIL	2,141.00
3849	170490822	12	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO 1ER QNA DE ABRIL	13,573.00
3850	170490822	12	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA	820.00
3851	170490822	12	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA	180.00
3852	170490822	12	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL 1ER QNA DE ABRIL	86,267.40
3853	170490822	12	GILBERTO CERVANTES ALCALA	MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL	8,000.00
3854	170490822	13	ALEJANDRO MORALES JACOBO	APOYO CON GASTOS MEDICOS	7,424.00
3855	170490822	16	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	3,414.24
3856	170490822	16	ADRIAN RAMIREZ SEGURA	SERVICIO DE NEXTEL DE PRESIDENTE DE SEPTIEMBRE 2011 A MARZO 2012	5,004.80
3857	170490822	16	GRACIELA CORTEZ OCHOA	SUBSIDIO AL DIF	30,000.00
3858	170490822	17	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3859	170490822	17	FRANCISCO REYNOZO JAUREGUI	PAGO DE LUZ DE PRESIDENCIA	9,009.00
3860	170490822	17	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR (LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA)	17,540.00
3861	170490822	17	FRANCISCO REYNOZO JAUREGUI	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	8,824.36
3862	170490822	17	ALVARO JAVIER CARMONA GARCIA	COMPRA DE HOLOGRAMAS, ORDENES DE PAGO Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA	6,064.16
3863	170490822	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	319,136.00
3864	170490822	17	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA PARA POZO DE CRISTO REY	6,586.48
3865	170490822	18	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	COMPRA DE NOBREAK PARA TESORERIA Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	9,494.20
3866	170490822	18	ARACELI ALVAREZ CORTES	PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS	2,122.80

3867	170490822	18	STEF EMPRESARIAL SA DE CV	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A GRUPO FOLKLORICO A ZAPOTLANEJO	1,624.00
3868	170490822	18	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PRESIDENCIA, ESCUELA JUSTO SIERRA	4,593.60
3869	170490822	18	ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION INTERNACIONAL Y KODIAK	12,760.20
3870	170490822	18	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,353.45
3871	170490822	19	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	5,139.34
3872	170490822	19	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	960.00
3873	170490822	23	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3874	170490822	23	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	5,906.00
3875	170490822	23	REYMUNDO ROMO GARCIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL VIERNES DE DOLORES	11,948.00
3876	170490822	23	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIA DE LA FAMILIA Y DIA DE LA MUJER	4,872.00
3877	170490822	23	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	PAGO POR PINTAR E INSTALAR CAJA TRACERA DE FORD RANGER	4,524.00
3878	170490822	24	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	3,366.32
3879	170490822	24	ANGELICA CUEVAS MARTINEZ	PAGO DE COMIDAS PARA FESTIVAL DE LA SALUD	1,680.00
3880	170490822	24	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	DESPENSAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	9,000.00
3881	170490822	24	RUFINO CARRERO GARCIA	COMPRA DE LAMINAS PARA KINDER JUAN RULFO DE TATEPOSCO	1,795.68
3882	170490822	25	GRACIELA CORTEZ OCHOA	SUBSIDIO AL DIF	30,000.00
3883	170490822	25	PATRICIA PEÑA SANCHEZ	REINTEGRO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1,616.06
3884	170490822	25	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE TOLDOS PARA ENTREGA DE CAMION DE BOMBEROS DE CLUB ROTARIO TLAQUEPAQUE	2,343.20
3885	170490822	26	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR (REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE	7,590.00
3886	170490822	26	SANTIAGO SAYYUM BRISEÑO GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00
3887	170490822	26	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS SA DE C	RENTA DE GRADERIA METALICA PARA EVENTO DE MOTOCROSS	19,836.00
3888	170490822	26	ELISCAN MOLINA RAMIREZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,071.68
3889	170490822	26	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,991.87
3890	170490822	26	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,702.00
3891	170490822	26	MIRIAM KARINA ALVAREZ LUPERCIO	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	1,641.05
3892	170490822	26	VALENTE GARCIA CONTRERAS	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,322.35
3893	170490822	26	CESAR OCTAVIO NUÑEZ VACA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,888.30
3894	170490822	26	JOSE FLORES VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,322.35
3895	170490822	26	CATARINO GOMEZ CRUZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,405.45
3896	170490822	26	JOSE REYES GAMA CORONA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE ABRIL	2,988.30
3897	170490822	26	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL 2DA QNA DE ABRIL	103,805.90
3898	170490822	26	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	3,025.28
3899	170490822	27	ALEJANDRO SUAREZ LOMELI	COMPRA DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL	6,100.00
3900	170490822	27	FRANCISCO JAVIER MARIN ROMO	GASTOS POR COMPROBAR	9,250.00
3901	170490822	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,626.86
3902	170490822	27	CLAUDIA MINERVA LLAMAS VARGAS	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00
3903	170490822	27	ALEJANDRO SUAREZ LOMELI	COMPRA DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL	1,100.00
3904	170490822	27	ALEJANDRO MORALES JACOBO	APOYO CON GASTOS MEDICOS	7,424.00
3905	170490822	27	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3,750.00
86	174028414	18	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE LLANTA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,724.15
159	177821689	4	CESAR MUÑOZ TISCAREÑO	PAGO DE 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONTINUACION MALECON CARRETERA EX HACIE	1,151.04
160	177821689	4	MUTISE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	PAGO DE 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONTINUACION MALECON SUR	53,665.47
161	177821689	13	OBRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	FINIQUITO DE OBRA DE ANDADOR	47,300.25
162	177821689	13	OBRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	3ERA ESTIMACION FINIQUITO DE ANDADOR CASA DE TEJA	40,552.44
163	177821689	13	JAIIME MUÑOZ NAVARRO	PAGO DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	93,554.53
164	177821689	20	CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E IN	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE OBRA DE AMPLACION CARRETERA JUANACATLAN-SAN ANTONIO-P	739,279.88
165	177821689	20	ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV	3ERA ESTIMACION DE OBRA DE REMODELACION PLAZA CIVICA HIDALGO	495,560.31
166	177821689	20	DESARROLLO DAP C SA DE CV	ANTICIPO DE CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS 2DA ETAPA TRAMO 2	622,670.00