

**PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

*Departamento Jurídico*

***Cheques expedidos***

	Nombre del beneficiario	Fecha	Número de cheque	No. de cuenta bancaria del que se expidió	Monto	Motivo de la erogación
1	ADRIANA FREGOSO MEDINA	07-feb-14	CH-003	CTA-7005/75517067	\$ 2,678.00	Reembolso de viaticos
2	CANCELADO	05-feb-14	CH-5662	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
3	CANCELADO	05-feb-14	CH-5663	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
4	SEPAF	05-feb-14	CH-5664	CTA-65502524473	\$ 65,995.56	Intereses por prestamo
5	JAIME MORALES CORDOVA	05-feb-14	CH-5665	CTA-65502524473	\$ 30,000.00	Devolución de pago de stand
6	AURELIO BARAJAS SANCHEZ	05-feb-14	CH-5666	CTA-65502524473	\$ 7,452.20	Pago de gasolina vehiculos Patronato
7	ESTACION EXPRESS SA DE CV	05-feb-14	CH-5667	CTA-65502524473	\$ 2,937.73	Pago de gasolina vehiculos Patronato
8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	05-feb-14	CH-5668	CTA-65502524473	\$ 4,707.00	Servicio de energia electrica (Transform. Extras)
9	CANCELADO	14-feb-14	CH-5669	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
10	CANCELADO	14-feb-14	CH-5670	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
11	MARIANO GRADEJA PLASCENCIA	14-feb-14	CH-5671	CTA-65502524473	\$ 3,829.00	Pago de nómina
12	RODRIGO ALEJANDRO WONG RIVAS	14-feb-14	CH-5672	CTA-65502524473	\$ 11,330.80	Pago de nómina
13	SALVADOR RAMIREZ RAMIREZ	14-feb-14	CH-5673	CTA-65502524473	\$ 4,575.80	Pago de nómina
14	JUAN FRANCISCO CASTRO PANUCO	14-feb-14	CH-5674	CTA-65502524473	\$ 2,498.20	Pago de nómina
15	CANCELADO	14-feb-14	CH-5675	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
16	CANCELADO	14-feb-14	CH-5676	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
17	CANCELADO	14-feb-14	CH-5677	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
18	CANCELADO	14-feb-14	CH-5678	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
19	DAVID RICARDO LUGO GARCIA	14-feb-14	CH-5679	CTA-65502524473	\$ 3,611.80	Pago de nómina
20	DAVID ALBERTO SANTIAGO TORRES	14-feb-14	CH-5680	CTA-65502524473	\$ 2,363.20	Pago de nómina
21	VERONICA DE LA CERDA RUVALCABA	14-feb-14	CH-5681	CTA-65502524473	\$ 2,498.20	Pago de nómina
22	ENRIQUE NAPOLES CARRANZA	14-feb-14	CH-5682	CTA-65502524473	\$ 2,712.20	Pago de nómina
23	JOSE MIGUEL PRECIADO LEDEZMA	14-feb-14	CH-5683	CTA-65502524473	\$ 4,205.40	Pago de nómina
24	RODRIGO VALENCIA SANTILLAN	14-feb-14	CH-5684	CTA-65502524473	\$ 2,363.20	Pago de nómina
25	MARCIANO GARCIA DE LA CRUZ	14-feb-14	CH-5685	CTA-65502524473	\$ 4,874.40	Pago de nómina
26	HELENA HAZEL AVIÑA GODOY	14-feb-14	CH-5686	CTA-65502524473	\$ 5,473.20	Pago de nómina
27	KARINA SANTANA SANDOVAL	14-feb-14	CH-5687	CTA-65502524473	\$ 3,000.00	Pago de nómina
28	CARLOS JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	14-feb-14	CH-5688	CTA-65502524473	\$ 3,828.80	Pago de nómina
29	OSVALDO LOPEZ LOPEZ	14-feb-14	CH-5689	CTA-65502524473	\$ 3,756.60	Pago de nómina
30	ERIK EMMANUEL QUIROZ MURILLO	14-feb-14	CH-5690	CTA-65502524473	\$ 3,512.80	Pago de nómina
31	OSCAR ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ	14-feb-14	CH-5691	CTA-65502524473	\$ 2,618.00	Pago de nómina
32	LUIS ANTONIO AREVALO DIAZ	14-feb-14	CH-5692	CTA-65502524473	\$ 1,889.40	Pago de nómina
33	CANCELADO	14-feb-14	CH-5693	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14-feb-14	CH-5694	CTA-65502524473	\$ 20,687.00	Servicio de energía eléctrica Gral.
35	RUBEN BARAJAS ANGUIANO	21-feb-14	CH-5695	CTA-65502524473	\$ 10,371.81	Reposición de caja chica
36	LORENA PATRICIA HURTADO LEAL	21-feb-14	CH-5696	CTA-65502524473	\$ 720.84	Reembolso de viáticos
37	PAULINA RIOS SANDOVAL	21-feb-14	CH-5697	CTA-65502524473	\$ 600.00	Reembolso de viáticos
38	CARLOS ADRIAN PUGA MARTINEZ	21-feb-14	CH-5698	CTA-65502524473	\$ 1,156.00	Reembolso de viáticos

39	LUIS FELIPE ACEVES SANTOYO	21-feb-14	CH-5699	CTA-65502524473	\$	663.40	Reembolso de viáticos
40	GIZELA PINEDO PEREZ	21-feb-14	CH-5700	CTA-65502524473	\$	7,674.00	Gastos por comprobar / Viáticos
41	CHAVEZ Y JIMENEZ SOLUCIONES EN CONSTR. SA	25-feb-14	CH-5701	CTA-65502524473	\$	84,098.26	Pago Proveedor materiales p/ mantto auditorio
42	SERGIO GARIBAY FERNANDEZ	26-feb-14	CH-5702	CTA-65502524473	\$	3,480.00	Servicio de fotografía
43	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE CV	26-feb-14	CH-5703	CTA-65502524473	\$	1,000,000.00	Proveedores edición 2013 licitacion
44	GSI INTERBLOBAL DE MEXICO SA DE CV	26-feb-14	CH-5704	CTA-65502524473	\$	290,000.00	Servicios Migratorios de Artistas Extranjeros
45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	27-feb-14	CH-5705	CTA-65502524473	\$	13,584.52	Servicio telefónico
46	AXTEL SAB DE CV	27-feb-14	CH-5706	CTA-65502524473	\$	28,524.00	Servicio telefónico
47	ABA SEGUROS SA DE CV	27-feb-14	CH-5707	CTA-65502524473	\$	57,583.36	Seguro parque vehicular
48	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	27-feb-14	CH-5708	CTA-65502524473	\$	51,691.92	Seguro de bienes muebles e inmuebles
49	CONASEP SC	27-feb-14	CH-5709	CTA-65502524473	\$	34,800.00	Asesoría Jurídica
50	FERNANDO ESTRADA VELARDE	27-feb-14	CH-5710	CTA-65502524473	\$	2,663.24	Reembolso de viáticos
51	JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE	27-feb-14	CH-5711	CTA-65502524473	\$	5,452.00	Pago Proveedor
52	CIPRIANO ALBERTO CARRILLO MORALES	27-feb-14	CH-5712	CTA-65502524473	\$	2,933.35	Pago Proveedor
53	CANDELARIA SALAS CURIEL	27-feb-14	CH-5713	CTA-65502524473	\$	1,897.76	Pago Proveedor
54	CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV	27-feb-14	CH-5714	CTA-65502524473	\$	2,291.00	Pago Proveedor
55	DAFCOM SA DE CV	27-feb-14	CH-5715	CTA-65502524473	\$	1,078.80	Pago Proveedor
56	JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GUITRON	27-feb-14	CH-5716	CTA-65502524473	\$	3,419.45	Pago Proveedor
57	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	27-feb-14	CH-5717	CTA-65502524473	\$	4,484.75	Pago Proveedor
58	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	27-feb-14	CH-5718	CTA-65502524473	\$	1,284.12	Pago Proveedor
59	SERVICIOS INST. MULTIPLES SA DE CV	27-feb-14	CH-5719	CTA-65502524473	\$	16,578.72	Pago Proveedor
60	CANCELADO	27-feb-14	CH-5720	CTA-65502524473	\$	-	Cancelado
61	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	27-feb-14	CH-5721	CTA-65502524473	\$	2,694.29	Pago Proveedor
62	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	27-feb-14	CH-5722	CTA-65502524473	\$	2,081.88	Pago Proveedor
63	CANCELADO	27-feb-14	CH-5723	CTA-65502524473	\$	-	Cancelado
64	AURELIO BARAJAS SANCHEZ	27-feb-14	CH-5724	CTA-65502524473	\$	7,332.90	Pago gasolina vehiculos de Patronato
65	GIZELA PINEDO PEREZ	27-feb-14	CH-5725	CTA-65502524473	\$	11,362.00	Gastos por comprobar / Viáticos
66	RENE GUSTAVO MACIAS MEDINA	27-feb-14	CH-5726	CTA-65502524473	\$	41,237.00	Finiquito
67	SECRETARIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZ	27-feb-14	CH-5727	CTA-65502524473	\$	59,435.91	Intereses por prestamo
68	COPIADORAS OCHOA SA DE CV	27-feb-14	CH-5728	CTA-65502524473	\$	1,044.00	Pago Proveedor
69	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL D ECV	27-feb-14	CH-5729	CTA-65502524473	\$	9,450.00	Pago Proveedor
70	ADRIANA SOFIA ROSAS AVELAR	27-feb-14	CH-5730	CTA-65502524473	\$	3,129.68	Pago Proveedor
71	TELECOMUNICACIONES Y SERV. INTEGRADOS SA	27-feb-14	CH-5731	CTA-65502524473	\$	3,944.00	Pago Proveedor
72	IRMA YOLANDA GONZALEZ GONZALEZ	27-feb-14	CH-5732	CTA-65502524473	\$	40,775.31	Pago honorarios proyecto canica azul
73	MARIANO GRADEJA PLASCENCIA	27-feb-14	CH-5733	CTA-65502524473	\$	3,829.20	Pago de nómina
74	SALVADOR RAMIREZ RAMIREZ	27-feb-14	CH-5734	CTA-65502524473	\$	4,575.60	Pago de nómina
75	JUAN FRANCISCO CASTRO PANUCO	27-feb-14	CH-5735	CTA-65502524473	\$	2,498.20	Pago de nómina
76	DAVID RICARDO LUGO GARCIA	27-feb-14	CH-5736	CTA-65502524473	\$	3,611.80	Pago de nómina
77	VERONICA DE LA CERDA RUVALCABA	27-feb-14	CH-5737	CTA-65502524473	\$	2,498.20	Pago de nómina
78	MARCIANO GARCIA DE LA CRUZ	27-feb-14	CH-5738	CTA-65502524473	\$	4,874.40	Pago de nómina
79	KARINA SANTANA SANDOVAL	27-feb-14	CH-5739	CTA-65502524473	\$	3,000.00	Pago de nómina
80	CARLOS JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	27-feb-14	CH-5740	CTA-65502524473	\$	3,828.80	Pago de nómina
81	OSCAR ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ	27-feb-14	CH-5741	CTA-65502524473	\$	2,618.00	Pago de nómina
82	LUIS ANTONIO AREVALO DIAZ	27-feb-14	CH-5742	CTA-65502524473	\$	1,889.40	Pago de nómina

83	JOSE LUIS CASTAÑEDA PEDROZA	28-feb-14	CH-5743	CTA-65502524473	\$ 6,800.00	Pago apoyo en servicios de limpieza evento auditorio
84	CANCELADO	28-feb-14	CH-5744	CTA-65502524473	\$ -	Cancelado
85	CARLOS ADRIAN PUGA MARTINEZ	28-feb-14	CH-5745	CTA-65502524473	\$ 8,435.87	Reembolso de renovación de membresía
86	MAPAO ASESORES SA DE CV	28-feb-14	CH-5746	CTA-65502524473	\$ 200,427.00	Pago por limpieza en estructura