

**MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS**

ABRIL 2016

NO. CTA.	FECHA	CONCEPTO	NO. CHE	BENEFICIARIO	MONTO
9862	06-abr-16	COMPRA DE OVEROLES PARA COMBATE CONTRA ENJAMBRES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	Cheque N° 021	LAURA CAMARGO RODRIGUEZ	2,767.76
9862	20-abr-16	PAGO DE AJUSTE DE FACTURACION DE PUERTA DEL BARRO Y EL CACALOTE POR CARGA MAYOR A LA CONTRATADA	Cheque N° 022	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	27,848.00
9773	20-abr-16	PAGO DE PINTURA RAM 5 Y 9 DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 1	Cheque N° 217	SOCORRO FIGUEROA SEDANO	7,000.00
9773	20-abr-16	PAGO DE CASTILLO EN APOYO A LA COLONIA SAN ISIDRO FACTURA 39	Cheque N° 218	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	6,960.00
9773	20-abr-16	PAGO DE ENCUADERNADOS PARA PLAN DE DESARROLLO SOCIAL FACTURA 511	Cheque N° 219	MA. DEL ROSARIO GUZMAN ARIAS	3,190.00
9773	25-abr-16	CHEQUE CANCELADO NO. 220	Cheque N° 220	CANCELADO	0.00
9773	21-abr-16	PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 20 DE ABRIL POR DIVERSAS OBRAS PUBLICAS ORDEN DE PAGO 107815	Cheque N° 221	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	56,291.86
9773	21-abr-16	ANTICIPO PARA TRABAJOS DE NISSAN DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 222	RAFAEL ORTIZ CRUZ	4,000.00
9773	25-abr-16	PAGO DE ELABORACION DE TAPA PARA POZO DE AGUA DE CANCHA DE BEISBOL	Cheque N° 223	RAMONA FCO. HERNANDEZ S.	2,000.00
9773	04-abr-16	PAGO DE PINTURA PARA CAMIONETA RANGER FORD DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 068CE	Cheque N° 251	SOCORRO FIGUEROA SEDANO	3,000.00
9773	05-abr-16	APOYO CON CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSE FACTURA 36	Cheque N° 252	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	6,960.00
9773	06-abr-16	PAGO DE 7 TRADUCCIONES DURANTE EL MES DE MARZO A ABRIL KARINA ZEPEDA GARCIA	Cheque N° 253	ABRIL KARINA ZEPEDA GARCIA	1,050.00
9773	07-abr-16	PAGO DE REPARACIONES DE BOMBAS DE AGUA FACTURA 431A Y 591C A EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	Cheque N° 254	EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	1,554.40
9773	07-abr-16	TERCER PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGOS SEGUN EXPEDIENTE 299/2013E-1 A JOSE ALFREDO QUILES PADILLA	Cheque N° 255	JOSE ALFREDO QUILES PADILLA	15,000.00
9773	07-abr-16	TERCER PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO 298/2013E-1 A ADRIAN CAMBEROS SANCHEZ	Cheque N° 256	ADRIAN CAMBEROS SANCHEZ	20,000.00

9773	07-abr-16	PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 299/2013-F1 A AGUSTIN LOPEZ FIERRO	Cheque N° 257	AGUSTIN LOPEZ FIERRO	20,000.00
9773	11-abr-16	RECUPERACION DE GASTOS DE EL PRESIDENTE POR GESTION DE RECURSOS	Cheque N° 258	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	3,606.78
9773	14-abr-16	PAGO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 259	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	7,000.00
2638	21-abr-16	GASTOS A COMPROBAR A J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	Cheque N° 049	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	50,000.00