

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

ENERO 2016

NO. CTA.	FECHA	CONCEPTO	NO. CHE	BENEFICIARIO	MONTO
9862	05-ene-16	PAGO POR LA REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS	Cheque N° 011	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	5,030.92
9862	21-ene-16	PAGO NOMINA EVENTUAL	Cheque N° 012	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	107,016.00
9862	25-ene-16	PAGO NOMINA EVENTUAL DE FERIA	Cheque N° 013	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	59,682.00
9862	29-ene-16	PAGO INDEMNIZACION	Cheque N° 014	JOSE VALENCIA MENDOZA	50,000.00
9773	04-ene-16	GASTOS A COMPROBAR DEL 09/12	Cheque N° 180	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	11,009.46
9773	05-ene-16	PAGO DE 1ER PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL	Cheque N° 181	AGUSTIN FIERRO LOPEZ	20,000.00
9773	20-ene-16	PAGO POR MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACTURA 8546	Cheque N° 182	SOCORRO FIGUEROA SEDANO	27,500.00
9773	20-ene-16	PAGO DE 24 TRADUCCIONES REALZADAS POR EL PERITO TRADUCTOR DEL 05 AL 20 DE ENERO DE 2016	Cheque N° 183	ABRIL KARINA ZEPEDA GARCIA	6,000.00
9773	20-ene-16	PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 20 DE ENERO POR REMODELACION DE GUARDERIA CADI	Cheque N° 184	FRANCISCO RAMON ARECHIGA MEDINA	11,325.00
9773	27-ene-16	REPARACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE DEL DOMO	Cheque N° 185	JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA	4,500.00
3326	06-ene-16	PAGO PUBLICIDAD DE BAILE DE CORONACION Y EVENTOS CULTURALES	Cheque N° 001	CESAR TOVAR BAUTISTA	8,769.60
3326	13-ene-16	PAGO PIROTECNICA PARA CLAUSURA DE FERIA	Cheque N° 002	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	5,568.00
3326	15-ene-16	PAGO BANDA PURO GRULLO EN DESFILE DE FERIA	Cheque N° 003	ALEJANDRO CARDENAS	4,800.00
3326	15-ene-16	PAGO CONFECCION DE VESTUARIO DE CANDIDATAS A REINA DE FERIA EL GRULLO	Cheque N° 004	GRACIELA FLORES GUERRA	900.00
3326	20-ene-16	PAGO HORAS EXTRAS APOYANDO EN TRABAJOS DEL FORO	Cheque N° 0045	<Default Format>	250.00
3326	22-ene-16	CANCELADO	Cheque N° 005	CANCELADO	0.00
3326	19-ene-16	PAGO ELABORACION DE CENA	Cheque N° 006	ALFONSO BERNAL ORTIZ	2,842.00
3326	20-ene-16	PAGO DE ROTULACION DE ESCENARIO	Cheque N° 007	BENJAMIN HERIBERTO PEREZ GOMEZ	3,600.00
3326	21-ene-16	MADERA PARA EL ESCENARIA	Cheque N° 008	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	2,890.59
3326	21-ene-16	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	Cheque N° 009	JORGE RAFAEL MEZA JIMENEZ	4,060.00
3326	21-ene-16	PAGO CENAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA EN FERIA	Cheque N° 010	GRISELDA ZEPEDA RUIZ	17,417.40
3326	22-ene-16	CANCELADO	Cheque N° 011	CANCELADO	0.00
3326	21-ene-16	GASOLINA PARA GRUPO MADISON Y SU TUMBAO	Cheque N° 012	JAIME ZEPEDA RUIZ	1,150.03

3326	21-ene-16	A COMPROBAR GASTOS DE FERIA	Cheque N° 013	JAIME ZEPEDA RUIZ	10,000.00
3326	21-ene-16	PAGO GASTOS VARIOS DE FERIA EL GRULLO 2016.	Cheque N° 014	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	10,231.32
3326	21-ene-16	PAGO EVENTO ARTISTICO	Cheque N° 015	ERIK IDELISO PREVOST DAVIS	13,920.00
3326	22-ene-16	GASTOS A COMPROBAR DE FERIA	Cheque N° 016	JAIME ZEPEDA RUIZ	74,200.00
3326	25-ene-16	GASTOS A COMPROBAR DE FERIA	Cheque N° 017	JOAQUIN CAMPOS VAZQUEZ	913.00
3326	27-ene-16	PAGO POR SERVICIOS	Cheque N° 018	DULCE AILED LLAMAS GOMEZ	1,000.00
3326	27-ene-16	PAGO POR SERVICIOS	Cheque N° 019	FABIOLA SOLORIZANO DE LOERA	2,000.00
3326	27-ene-16	RECUPERACION DE GASTOS	Cheque N° 020	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	3,753.00
3326	27-ene-16	PAGO SERVICIOS	Cheque N° 021	MA. ROSALBA NAVARRO M.	1,950.00
3326	27-ene-16	PAGO SERVICIOS	Cheque N° 022	CITLALI ELIZABETH DE LA CRUZ COBIAN	1,950.00
3326	27-ene-16	PAGO SERVICIOS	Cheque N° 023	MA. MONICA MARES BALTAZAR	1,950.00
3326	27-ene-16	PAGO DE ALIMENTOS PARA SINFONICA DE EL GRULLO Y EVENTO DE LA GUELAQUETZA	Cheque N° 024	ALFONSO BERNAL ORTIZ	5,945.00
3326	29-ene-16	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE LA FERIA EL GRULLO 2016	Cheque N° 025	MARIA ALVAREZ ALVAREZ	4,988.00
3326	29-ene-16	PAGO DE COMIDA PARA EL COMITE DE FERIA	Cheque N° 026	JOAQUIN CAMPOS VAZQUEZ	1,010.01
2638	11-ene-16	APOYO PARA EVENTO DE HIJOS AUSENTES AL GRUPO MANOS Y VOCES POR EL GRULLO AC	Cheque N° 020	ERNESTO ALONSO AYALA DIAZ	11,100.00
2638	12-ene-16	PAGO DE JUEGOS DE CARPETAS PARA USO OFICIAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA LA CUENTA PUBLICA	Cheque N° 021	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	7,857.60
2638	13-ene-16	PRESTAMO A J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	Cheque N° 022	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	60,000.00
2638	14-ene-16	ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ	Cheque N° 023	CECILIA RAMOS CARRILLO	5,000.00
2638	14-ene-16	ESCUELA URBANA NO. 1026 GORGONIA RIVERA	Cheque N° 024	MAGADELA LARA GARCIA	5,000.00
2638	14-ene-16	ESCUELA URBANO A 313 MANUEL AVILA CAMACHO	Cheque N° 025	MARCELA MAC NAUGHT ALANIZ	5,000.00
2638	14-ene-16	JARDIN DE NIÑOS PAFLO NERUDA	Cheque N° 026	FRANCISCA PEREZ PERALTA	5,000.00
2638	14-ene-16	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI	Cheque N° 027	MA LIBRADA GONZALEZ BARAJAS	5,000.00
2638	14-ene-16	JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	Cheque N° 028	MARTHA ELENA OSORIO OCHOA	5,000.00
2638	14-ene-16	PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL CRESPO MOÑARREZ	Cheque N° 029	HORACIO GALLARDO TRUJILLO	5,000.00
2638	14-ene-16	JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	Cheque N° 030	ANA GABRIELA JIMENEZ MARTINEZ	5,000.00
2638	14-ene-16	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	Cheque N° 031	MARIA ISABEL RUBIO GIL	5,000.00
2638	14-ene-16	PRIMARIA NIÑOS HEROES	Cheque N° 032	LINO CERVANTES RUELAS	5,000.00
2638	14-ene-16	CHEQUES CANCELADOS 034 Y 033	Cheque N° 033	CANCELADO	0.00
2638	14-ene-16	CHEQUES CANCELADOS 034 Y 033	Cheque N° 034	CANCELADO	0.00
2638	14-ene-16	PRIMARIA FERNANDO A RAMIREZ	Cheque N° 035	LINO CERVANTES RUELAS	5,000.00

2638	14-ene-16	PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES PARA BOLETOS DEL BAILE DE CORONACION	Cheque N° 036	JAIME ZEPEDA RUIZ	27,200.00
2638	29-ene-16	PAGO DE REPARACION PARA BOMBAS DEL RASTRO Y CANCHA EL GLOBO	Cheque N° 037	EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	6,612.00
2638	29-ene-16	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	Cheque N° 038	MARIA ELSA MURILLO MORENO	4,640.00
2638	29-ene-16	EMPEDRADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	Cheque N° 039	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	3,240.00
2638	29-ene-16	PAGO DE PUBLICIDAD DE EVENTO PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	Cheque N° 040	EL RELICARIO DE EL GRULLO, S.A. DE C.V	19,900.00
2638	29-ene-16	ANTICIPO PARA CASTILLO Y TORITO PARA EL CACALOTE	Cheque N° 041	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	4,000.00