

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

SEPTIEMBRE 2015

NO. CTA.	FECHA	CONCEPTO	NO. CHE	BENEFICIARIO	MONTO
9862	10/09/2015	PRIMER PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGOS PARCIALES SEGUN SENTENCIA DE FECHA 8 DE ABRIL 2011	Cheque N° 5	JOSE VALENCIA MENDOZA	50,000.00
9846	25/09/2015	PAGO POR CENA PARA LA ORQUESTA Y CORO MUNICIPAL	Cheque N° 1	ALEJANDRA ROCIO LEPE ZEPEDA	2,500.00
9846	25/09/2015	REPARACION DE RETRO NO. 13	Cheque N° 2	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	4,500.00
9846	25/09/2015	ELABORACION DE 3 REJAS ESTRUCTURALES PTR DE 4X2 CALIBRE 14 CON TUBO DE 2" PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES MA. DEL ROSARIO DIAZ ROSAS	Cheque N° 3	ROCIO AGUILAR RAMIREZ	21,402.00
9846	29/09/2015	PINTURA COMO APOYO AL AGUACATE PARA BAÑOS DEL JARDIN	Cheque N° 4	RUBEN PUEBLA RUELAS	9,286.00
9846	29/09/2015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	18,227.00
9846	29/09/2015	ELABORACION DE TAQUIZA PARA INAUGURACION DE CANCHA DE BEISBOL	Cheque N° 6	ALEJANDRA ROCIO LEPE ZEPEDA	21,000.01
9846	30/09/2015	ELABORACION DE TAQUIZA PARA OFRECER A LOS ASISTENTES DE LA ENTREGA - RECEPCION	Cheque N° 7	LAURA GONZALEZ GIL	7,000.00
9773	02/09/2015	TURBO CARGADOR PARA RETRO 02	Cheque N° 141	GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ	21,228.00
9773	02/09/2015	REPARACION DE GATOS DE DIRECCION Y EMPACAR PALACA DE VELOCIDADES DE RETRO 02	Cheque N° 142	GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ	2,900.00
9773	02/09/2015	REPARACION DE MOTOR DE RETRO 01 JCV 214	Cheque N° 143	GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ	14,500.00
9773	02/09/2015	RESTO BARANDAL TEMPLO SAN JOSE	Cheque N° 144	JAIME HERNANDEZ RAMIREZ	44,500.00
9773	08/09/2015	GASTOS A COMPROBAR REGISTRO DE FRACCIONAMIENTO	Cheque N° 145	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	5,000.00
9773	09/09/2015	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ENTREGO MOCHILAS	Cheque N° 146	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	3,096.00
9773	09/09/2015	RENTA DE SALON PARA EXPOSICION ENTREGA - RECEPCION	Cheque N° 147	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	7,735.00
9773	14/09/2015	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE BEISBOL	Cheque N° 148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,383.00
9773	15/09/2015	PAGO FINIQUITO DE PIROTECNIA	Cheque N° 149	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	3,604.00
9773	15/09/2015	PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI JUVENIL EL GRULLENSE	Cheque N° 150	CECILIA GUADALUPE PIÑA REYES	6,000.00
9773	30/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 151	CANCELADO	0.00
9773	30/09/2015	MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL COMEDOR COMUNITARIO INFANTIL	Cheque N° 152	EDELMIRA ROBLES ROBLES	10,000.00
5229	30/09/2015	EQUIPAMIENTO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO INFANTIL	Cheque N° 1	MAURICIO ANTONIO CORTES MOJARRO	34,043.08

5229	30/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10	CANCELADO	0.00
5229	30/09/2015	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 11	ANDRES DE LA O RAMIREZ	49,190.28
5229	30/09/2015	EQUIPAMIENTO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO INFANTIL	Cheque N° 2	CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	11,686.73
5229	30/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3	CANCELADO	0.00
5229	30/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4	CANCELADO	0.00
5229	30/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5	CANCELADO	0.00
5229	30/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6	CANCELADO	0.00
5229	30/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 7	CANCELADO	0.00
5229	30/09/2015	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 8	ANDRES DE LA O RAMIREZ	55,800.01
5229	30/09/2015	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 9	ANDRES DE LA O RAMIREZ	40,899.91
3712	18/09/2015	ELABORACION DE 8 VENTANAS, 10 REJAS, PUERTA DE INGRESO	Cheque N° 1	JAIME HERNANDEZ RAMIREZ	20,000.00
3712	25/09/2015	PAGO DE NOMINAS DEL 21-27 DE SEPTIEMBRE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURA COSIO	Cheque N° 10	ORLANO GARCIA GRADILLA	111,220.00
3712	28/09/2015	PAGO DE NOMINA DEL 28-29 DE SEPTIEMBRE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURA COSIO	Cheque N° 11	ORLANO GARCIA GRADILLA	8,610.00
3712	29/09/2015	QUITAR 3 REJAS Y 3 VENTANAS Y VOLVERLAS A COLOCAR EN LA PRESIDENCIA	Cheque N° 12	JAIME HERNANDEZ RAMIREZ	1,500.00
3712	29/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 13	CANCELADO	0.00
3712	29/09/2015	NOMINA AMPLIACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheque N° 14	ORLANO GARCIA GRADILLA	8,470.00
3712	29/09/2015	3 AIRES ACONDICIONADOS PARA AMPLIACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheque N° 15	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	39,000.01
3712	29/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 16	CANCELADO	0.00
3712	18/09/2015	ELABORACION DE 8 VENTANAS, 10 REJAS, PUERTA DE INGRESO	Cheque N° 2	JAIME HERNANDEZ RAMIREZ	86,881.00
3712	28/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3	CANCELADO	0.00
3712	28/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4	CANCELADO	0.00
3712	28/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5	CANCELADO	0.00
3712	28/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6	CANCELADO	0.00
3712	28/09/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 7	CANCELADO	0.00
3712	18/09/2015	PAGO DE NOMINA DEL 8-13 DE SEPTIEMBRE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURA COSIO	Cheque N° 8	ORLANO GARCIA GRADILLA	82,535.00

3712	18/09/2015	PAGO DE NOMINAS DEL 14-20 DE SEPTIEMBRE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURA COSIO	Cheque N° 9	ORLANO GARCIA GRADILLA	117,675.00
2797	28/09/2015	NOMINA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PRINCIPAL Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE LAURA COSIO	Cheque N° 560	ORLANO GARCIA GRADILLA	4,250.00
2797	28/09/2015	NOMINA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PRINCIPAL Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE LAURA COSIO	Cheque N° 561	ORLANO GARCIA GRADILLA	29,780.00
2797	28/09/2015	PAGO DE NOMINA DEL 24-29 DE AGOSTO 2015 POR REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE LAURA COSIO	Cheque N° 562	ORLANO GARCIA GRADILLA	28,475.00
2797	29/09/2015	ELABORACION DE 9 REJAS PARA DESAGUE DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE JALISCO	Cheque N° 563	JAIME HERNANDEZ RAMIREZ	41,310.00
2638	24/09/2015	PAGO DE 3 HRS. POR PRESENTACION MUSICAL DE BANDA MUNICIPAL	Cheque N° 16	MA. DEL ROSARIO DIAZ ROSAS	21,000.00
2468	18/09/2015	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS COMO APOYO AL CENTRO DE RESTAURACION CRISTIANO NUEVO CALVARIO	Cheque N° 42	HECTOR OMAR SAHAGUN COBIAN	4,028.00
2468	18/09/2015	COMPRA DE CARNE PARA APOYO DEL CENTRO DE RESTAURACION CRISTIANO NUEVO CALVARIO	Cheque N° 43	LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	1,000.00
2468	24/09/2015	APOYO ECONOMICO PARA LA ELABORACION DE TAQUIZA PARA EL ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ZUMBA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2015	Cheque N° 44	LAURA GONZALEZ GIL	4,000.00
2468	25/09/2015	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TRATAMIENTO MEDICO PARA 3 MESE	Cheque N° 45	MA ROSARIO LAZARO ENCISO	3,000.00
2468	29/09/2015	1ER ABONO PARA EL PAGO DEL TERRENO DEL ANDEL DEL MERCADO MUNICIPAL	Cheque N° 46	BERTHA HERNANDEZ RENTERIA	100,000.00
1990	22/09/2015	REINTEGRO DE PAGO DE TRAMITE DE REGULARIZACION DE PREDIO MORELOS NO. 36 BAJO RECIBO OFICIAL NO. 2087642 CON FECHA 28/07/2015, A NOMBRE DE RAUL URIBE ROBLES	Cheque N° 3	ANTONIA URIBE ROBLES	3,500.00