



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS ENERO 2013

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe		NO. DE CUENTA
212	02/01/2013	RAUDEL SERRANO SANDOVAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$8,152.40		00834748462
213	02/01/2013	ARNULFO SANCHEZ LOPEZ	FACTURAS VARIAS	\$1,914.00		00834748462
214	02/01/2013	ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,900.00		00834748462
215	03/01/2013	MA.GUADALUPE ALEJO MAYORGA		\$20,536.00	CANCELADO	00834748462
216	03/01/2013	MA.GUADALUPE ALEJO MAYORGA	ACEITES Y REFACCIONES	\$20,536.00		00834748462
218	03/01/2013	ANA ELISA BARBA PINEDO	PUBLICACIONES DICIEMBRE 2012	\$1,500.00		00834748462
219	03/01/2013	VERONICA VALDEZ RAIGOZA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	\$17,113.10		00834748462
220	03/01/2013	DANIEL ORTEGA MARQUEZ	ARRENDAMIENTO	\$3,003.00		00834748462
221	03/01/2013	ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	DSUBSIDIO CASA HOGAR EL REFUGIO	\$5,000.00		00834748462
222	03/01/2013	ARNULFO SANCHEZ LOPEZ	SERVICIO DE CAMION DEL RASTRO	\$2,088.00		00834748462
223	04/01/2013	GAS FE S.A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$10,208.04		00834748462
224	04/01/2013	ALICIA RAMIREZ MARTINEZ	FACTURAS VARIAS	\$51,588.50		00834748462
225	04/01/2013	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	PROVEEDORES	\$37,745.40		00834748462
226	04/01/2013				CANCELADO	00834748462
227	04/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL	\$25,210.00		00834748462
228	04/01/2013	MARCO ALEJANDRO SOLANA FRAUSTO	SUBSIDIO SINDICATO DE MUSICOS	\$4,000.00		00834748462
229	04/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$10,000.00		00834748462
230	04/01/2013	GAS FE S.A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL, ALBERGUE 24 HRS	\$11,009.06		00834748462
231	04/01/2013	PROVEEDORA MUZA S.A DE C.V	PROVEEDORES	\$600.00		00834748462
232	04/01/2013	JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$18,520.00	CANCELADO	00834748462
233	07/01/2013	RAUDEL CARRILLO CASTAÑEDA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$12,480.00		00834748462
234	07/01/2013	MARIA ESTHER ALDANA AVILA	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$2,186.00		00834748462
235	08/01/2013	RAQUEL MACIAS GAMBOA	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE Y ENERO	\$4,176.00		00834748462
236	08/01/2013	ALICIA RAMIREZ MARTINEZ	FACTURAS VARIAS	\$13,407.00		00834748462
237	08/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$15,000.00		00834748462
238	08/01/2013	BENITA NAVA PEREZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$4,231.65		00834748462
239	09/01/2013	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	\$5,850.00		00834748462
240	13/08/2013	JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	VITALIZADORES	\$2,900.00		00834748462
241	09/01/2013	CLAUDIA TERESA HUIZAR VALDES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,568.00		00834748462
242	09/01/2013	GAS FE S.A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$3,203.43		00834748462
243	09/01/2013				CANCELADO	00834748462
244	10/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL DEL MANTENIMIENTO BLOCKERA DEL 7 AL 12 DE ENERO	\$29,665.00		00834748462
245	10/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS ORDENES DE PAGO	\$27,560.00		00834748462
246	10/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$10,000.00		00834748462
247	10/01/2013	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	FACTURAS VARIAS	\$1,710.40		00834748462
248	11/01/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	\$20,309.00		00834748462
249	11/01/2013	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLE OCTUBRE	\$211,358.00		00834748462
250	11/01/2013	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	\$250,000.00		00834748462
251	11/01/2013	NOE ITURRIAGA FLORES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,088.00		00834748462
252	12/01/2013	NOE ITURRIAGA FLORES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,488.00		00834748462
253	14/01/2013	ESPECIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA S.A	COMPRA DE ARBOLITOS	\$20,880.00		00834748462

254	15/01/2013	DANIEL ORTEGA MARQUEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,003.00		00834748462
255	15/01/2013	ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CASA HOGAR EL SALVADOR	\$5,000.00		00834748462
256	15/01/2013	MA. DE JESUS HARO MARTINEZ	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,009.02		00834748462
257	15/01/2013	RUTH IRENE ORTEGA SANCHEZ	ACEITES Y REFACCIONES	\$2,658.11		00834748462
258	15/01/2013	JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS	VIATICOS Y GASTOS	\$8,236.50		00834748462
259	15/01/2013	AURELIO DE JESUS ABASCAL MEDINA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$19,889.26		00834748462
260	15/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$10,000.00		00834748462
261	15/01/2013	GLORIA JUDIT GONZALEZ GURROLA	SUBSIDIO ENERO 2013	\$140,000.00		00834748462
262	15/01/2013	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO S.A DE C.V	BANCOS	\$9,785.81	CANCELADO	00834748462
263	15/01/2013	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO S.A DE C.V	PAGO DE SEGURO DE LINCOLN AVIATOR	\$2,811.86		00834748462
264	15/01/2013	ARMANDO JAVIER ALEJO	DIFUSION EN RADIO, TV Y OTROS	\$2,500.00		00834748462
265	15/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE ORDENES DE PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$26,410.44		00834748462
266	15/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	BANCOS	\$36,189.35	CANCELADO	00834748462
267	15/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO	\$37,612.77		00834748462
268	16/01/2013	CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$3,480.00		00834748462
269	16/01/2013	IRMA SANCHEZ GAETA	ARTICULOS DE PAPELERIA	\$3,421.69		00834748462
270	16/01/2013	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$7,899.30		00834748462
271	16/01/2013	HUMBERTO CABRAL VARGAS	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	\$3,900.50		00834748462
272	17/01/2013	MANUEL GARZA VERASTEGUI	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,886.00		00834748462
273	17/01/2013	JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,800.00		00834748462
274	17/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$10,624.00		00834748462
275	17/01/2013	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	\$123,558.60		00834748462
276	17/01/2013	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLE DICIEMBRE	\$346,760.93		00834748462
277	17/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00		00834748462
278	17/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL DEL 14 AL 19 DE ENERO	\$38,045.00		00834748462
279	18/01/2013	CARLOS ALBERTO TORRES NAVA	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$1,219.00		00834748462
280	18/01/2013	PROVEEDORA MUZA S.A DE C.V	FACTURAS VARIAS	\$1,580.00		00834748462
281	18/01/2013	GAS FE S.A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$3,902.75		00834748462
282	19/01/2013	JOSE ROBERTO LUNA SERRANO	FACTURAS VARIAS	\$2,313,178.00		00834748462
283	19/01/2013	LEOPOLDO BUGARIN HERMOSILLO	SERVICIO A MAQUINARIA CATERPILLA	\$1,972.00		00834748462
284	19/01/2013	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	REFACCIONES, ACCESORIOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,620.00		00834748462
285	19/01/2013	PROVEEDORA MUZA S.A DE C.V	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,015.10		00834748462
286	19/01/2013	AUTOPARTES RAMIRO S.A DE C.V	ACEITES Y REFACCIONES	\$8,186.94		00834748462
287	19/01/2013	JOSE EDUARDO HUERTA CAMPOS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$765.87		00834748462
288	19/01/2013	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO S.A DE C.V	PAGO DE SEGURO CHRYSLER DAKOTA	\$3,950.19	CANCELADO	00834748462
289	21/01/2013	AURELIO DE JESUS ABASCAL MEDINA	ARTICULOS DE PAPELERIA	\$11,145.60		00834748462
290	21/01/2013	PEDRO MARQUEZ LUNA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,010.00		00834748462
291	22/01/2013	ISTEMA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	FOLIOS PARA REGISTRO CIVIL	\$12,880.00		00834748462
292	22/01/2013	SILVIA SALAMANCA MURILLO	PRESTAMO- DESPENSAS	\$9,801.00		00834748462
293	22/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00		00834748462
294	24/01/2013	ANTONIO ARTEAGA PAZ	DIFUSION EN RADIO, TV Y OTROS	\$3,480.00		00834748462
295	24/01/2013	RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENAS	REPARACION DE MOTOR FORD ECOLOGIA	\$11,000.00		00834748462

296	24/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE ENERO	\$38,270.00		00834748462
297	25/01/2013	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	DESECHABLE, CAFETERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$2,886.86		00834748462
298	25/01/2013	VERONICA VALDEZ RAIGOZA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$37,463.00		00834748462
299	25/01/2013	AURELIO DE JESUS ABASCAL MEDINA		\$11,976.00	CANCELADO	00834748462
300	25/01/2013	AURELIO DE JESUS ABASCAL MEDINA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$11,976.33		00834748462
301	25/01/2013	MA. GUADALUPE ALEJO MAYORGA	ACEITES Y REFACCIONES	\$12,150.00		00834748462
302	25/01/2013	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACCESORIOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	\$1,250.00		00834748462
303	25/01/2013	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	TINTAS Y TONER	\$13,596.91		00834748462
304	25/01/2013	RAMIRO CARRILLO RIVERA	ACEITES Y REFACCIONES	\$24,768.00		00834748462
305	26/01/2013	GAS FE S.A DE C.V	GAS PARAEL RASTRO MUNICIPAL	\$4,508.82		00834748462
306	28/01/2013	JOSE ROBERTO LUNA SERRANO	REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	\$32,434.00		00834748462
307	28/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00		00834748462
308	28/01/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALIS	PAGO DE RECIBOS OFICIALES CATASTRO	\$6,470.20		00834748462
309	28/01/2013	MARCO ALEJANDRO SOLANA FRAUSTO	SUBSIDIO SINDICATO DE MUSICOS ENERO	\$4,000.00		00834748462
310	28/01/2013	MEGACENTRO FERRETERO DE S.A DE C.V	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$25,202.16		00834748462
311	29/01/2013	FELIPE RODRIGUEZ HUIZAR	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,227.40		00834748462
312	29/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,448.00		00834748462
313	30/01/2013	ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,080.00		00834748462
314	30/01/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALIS	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION	\$11,220.00		00834748462
315	30/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00		00834748462
316	30/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	ORDENES DE PAGO	\$36,342.84		00834748462
317	30/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA EN EFECTIVO	\$30,467.43		00834748462
318	31/01/2013	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL DEL 28 AL 2 DE FEBRERO	\$35,440.00		00834748462