

FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. dePóliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
6207	543	ROBERTO REGALADO MERCADO	18	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS CAMIONES DE TRANSPORTE, PARA LOS AGRICULTORES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SUS RANCHERÍAS, LOS CUALES RESULTARON AFECTADOS POR LA TROMBA Y GRANIZADA OCURRIDA DURANTE LA MADRUGADA DEL VIERNES 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. ACUDIERON EL DÍA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2015, YA QUE FUERON CITADOS CON EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL MTR. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ PARA BRINDARLES APOYO. LOS CIUDADANOS HICIERON UNA PETICIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CONFEDERACIÓN DE CAMPESINOS DE TEPATITLÁN.	11/08/2015	17/09/2015	28,821	Cheque	9290	\$4,640.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
6207	543	ROBERTO REGALADO MERCADO	19	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS CAMIONES DE TRANSPORTE, PARA LOS AGRICULTORES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SUS RANCHERÍAS, LOS CUALES RESULTARON AFECTADOS POR LA TROMBA Y GRANIZADA OCURRIDA DURANTE LA MADRUGADA DEL VIERNES 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. ACUDIERON EL DÍA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2015, YA QUE FUERON CITADOS CON EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL MTR. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ PARA BRINDARLES APOYO. LOS CIUDADANOS HICIERON UNA PETICIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CONFEDERACIÓN DE CAMPESINOS DE TEPATITLÁN.	11/08/2015	17/09/2015	28,821	Cheque	9290	\$4,640.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
6423	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	23358	FACTURA	0	APOYO SOCIAL PARA LA SRA JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.	20/08/2015	15/09/2015	28,264	Cheque	9108	\$2,082.27	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
6423	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	23359	FACTURA	0	APOYO SOCIAL PARA LA SRA JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.	20/08/2015	15/09/2015	28,264	Cheque	9108	\$2,049.73	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
6504	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1642	FACTURA	0	APOYO SOCIAL PARA LA SRA JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON PINTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.	21/08/2015	15/09/2015	28,153	Cheque	9045	\$497.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
6800	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	S015658	FACTURA	0	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2015.	03/09/2015	17/09/2015	28,829	Cheque	9292	\$600.27	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
6881	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	344415	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".	08/09/2015	15/09/2015	28,178	Cheque	9057	\$3,354.16	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
6882	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	344416	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".	08/09/2015	14/09/2015	27,920	Cheque	8992	\$3,354.16	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7357	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A46468	FACTURA	0	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	10/09/2015	24/09/2015	30,492	Cheque	9723	\$300.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7362	2034	DARA SERVICIOS SA DE CV	D6652	FACTURA	0	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015.	23/08/2015	24/09/2015	30,720	Cheque	9781	\$542.80	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7402	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A46652	FACTURA	0	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR FESTEJOS PATRIOS.	18/09/2015	22/09/2015	29,978	Cheque	9606	\$680.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441

7425	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABF-1463704	FACTURA	0 APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, DE LOS CC. ILIANA PÉREZ DÍAZ Y SU HIJO LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, PARA ACUDIR A SU CITÁ EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, PARA PROGRAMAR NUEVAMENTE SU OPERACIÓN (URETRICISTOSCOPIA), EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015.	26/08/2015	24/09/2015	30,728	Cheque	9789	\$150.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7431	2111	ALEJANDRO TRUJILLO GONZALEZ	68	FACTURA	0 APOYO AL CIUDADANO ANTONIO ARANA MARTÍN CON LA COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO TIPO CURVETA, MARCA AUDIFÓN, MODELO H19, BATERÍA 675, INCLUYE ADAPTACIÓN, MOLDE, BATERÍAS, DESHUMIDIFICADOR, MANUAL DE USUARIO, GARANTÍA POR 24 MESES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO.	11/09/2015	25/09/2015	31,213	Cheque	9892	\$5,800.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7440	2547	HORACIO ALCALA ROMERO	256	FACTURA	0 APOYO SOCIAL CON LA COMPRA DE CHAPA PARA EL BAÑO DE LA SRA. JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.	17/09/2015	25/09/2015	31,206	Cheque	9885	\$148.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7500	312	JOSE PRIMITIVO ÑIGUEZ ACEVES	378	FACTURA	0 APOYO SOCIAL CON LA COMPRA DE TEE 1/2 GALVANIZADO, 2 CODOS R.I. TUBOPLUS 1/2, COPLE R.I. TUBOPLUS 1/2, 2 NIPLE GALVANIZADO 1/2 R.C., 3 NIPLE GALVANIZADO 3/4 X R.C., CINTA TEFLÓN 1/2, CUELLO DE CERA CON AGUA, LLAVE DE EMPOTRAR 1/2 TUBO PLUS, LLAVE DE PASO 3/4 DICA, TAPON MACHO 1/2 GALVANIZADO PARA EL BAÑO DE LA SRA. JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR, EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	22/09/2015	25/09/2015	31,198	Cheque	9877	\$332.52	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7503	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. S015908		FACTURA	0 APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR FESTEJOS PATRIOS.	21/09/2015	24/09/2015	30,737	Cheque	9796	\$600.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7716	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	0008	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".	15/10/2015	15/10/2015	31,884	Cheque	2674	\$3,354.16	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
7721	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	0009	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".	15/10/2015	15/10/2015	31,883	Cheque	2673	\$3,354.16	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8061	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	0055	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE A LOA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".	04/11/2015	10/12/2015	37,401	Cheque	3394	\$6,708.32	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8063	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	0056	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".	04/11/2015	10/12/2015	37,400	Cheque	3393	\$6,708.32	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8078	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E350558	FACTURA	0 CASSETAS CON MOTIVO DE APOYO A LA C. MARÍA BELÉN ARMAS SERENO, CON EL TRASLADO DE SU HIJA MENOR DE EDAD LA C. ALONDRA BRILLIT RAMOS ARMAS, A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, EL VIERNES 9 DE OCTUBRE, APOYANDO UNA PERSONA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA.	21/10/2015	22/12/2015	39,554	Cheque	3806	\$387.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441

8078	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE B3504224	FACTURA	0 CASETAS CON MOTIVO DE APOYO A LA C. MARÍA BELÉN ARMAS SERENO, CON EL TRASLADO DE SU HIJA MENOR DE EDAD LA C. ALONDRA BRILLIT RAMOS ARMAS, A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, EL VIERNES 9 DE OCTUBRE, APOYANDO UNA PERSONA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.	21/10/2015	22/12/2015	39,554	Cheque	3806	\$145.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8078	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 143045464	FACTURA	0 ALIMENTOS (CENA DE 4 PERSONAS) CON MOTIVO DE APOYO A LA C. MARÍA BELÉN ARMAS SERENO, CON EL TRASLADO DE SU HIJA MENOR DE EDAD LA C. ALONDRA BRILLIT RAMOS ARMAS, A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, EL VIERNES 9 DE OCTUBRE, APOYANDO UNA PERSONA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.	21/10/2015	22/12/2015	39,554	Cheque	3806	\$179.40	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE B3504185	FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.	21/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$495.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE B3504310	FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.	21/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$133.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE B3504271	FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.	21/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$537.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	2915	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACON -150921	FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.	26/11/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$36.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATÍ ATM101046	FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.	26/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$84.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441

8870	2915	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACON -153506		FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JIJ4748, MODELO 2015.	14/11/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$108.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	2917	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERE PMTS70097		FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JIJ4748, MODELO 2015.	28/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$144.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIK ATM101518		FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JIJ4748, MODELO 2015.	27/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$42.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIK ATM100873		FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JIJ4748, MODELO 2015.	26/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$42.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE B3504141		FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JIJ4748, MODELO 2015.	21/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$290.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
8870	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE B3504369		FACTURA	0 CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JIJ4748, MODELO 2015.	21/10/2015	24/12/2015	40,017	Cheque	3929	\$91.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9574	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	3995	FACTURA	0 APOYO CON EL PAGO DE HOSPEDAJE DE AL COMPOSITOR DARIO QUEZADA Y AL ARTISTA YUBELY REALITY SHOW "YO SI CANTO", LOS CUALES SE PRESENTARON EN NUESTRA CIUDAD EL DÍA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2015.	19/11/2015	31/12/2015	41,351	Cheque	4276	\$1,695.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9735	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	88	FACTURA	0 COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA LA C. PAULA ALICIA GÓMEZ, MAMA DEL JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO, C. JOSÉ ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ, DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2015.	16/12/2015	30/12/2015	41,108	Cheque	4142	\$450.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9807	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	89	FACTURA	0 CORONA DE FLORES PARA EL C. ESTEBAN ARIAS HERNÁNDEZ, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.	16/12/2015	30/12/2015	41,029	Cheque	4128	\$400.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441

9808	3094	DAVID OSCAR CASTELLANOS MUÑOZ	HON0000000132	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO POR SERVICIO DE CIRUGÍA (HONORARIOS MÉDICOS COLECISTECTOMÍA), A LA C. VIOLETA TORRES ROMERO ESPOSA DEL C. GERARDO VILLALOBOS LÓPEZ, TRABAJADOR DEL ÁREA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CANTIDAD DE \$17,465.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 M.N.), LA CUAL FUE INTERVENIDA POR EL DR. DAVID CASTELLANOS, EL EN HOSPITAL DE JESÚS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.	28/12/2015	28/12/2015	40,373	Cheque	4040	\$5,000.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9808	3095	HOSPITAL ASILO DE CORAZON DE JESUS AC	57	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE CIRUGÍA (FARMACIA), A LA C. VIOLETA TORRES ROMERO ESPOSA DEL C. GERARDO VILLALOBOS LÓPEZ, TRABAJADOR DEL ÁREA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CANTIDAD DE \$17,465.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 M.N.), LA CUAL FUE INTERVENIDA POR EL DR. DAVID CASTELLANOS, EL EN HOSPITAL DE JESÚS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.	17/12/2015	28/12/2015	40,373	Cheque	4040	\$4,000.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9808	3095	HOSPITAL ASILO DE CORAZON DE JESUS AC	56	FACTURA	0	PAGO POR SERVICIO DE CIRUGÍA (SERVICIOS HOSPITALARIOS), A LA C. VIOLETA TORRES ROMERO ESPOSA DEL C. GERARDO VILLALOBOS LÓPEZ, TRABAJADOR DEL ÁREA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CANTIDAD DE \$17,465.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 M.N.), LA CUAL FUE INTERVENIDA POR EL DR. DAVID CASTELLANOS, EL EN HOSPITAL DE JESÚS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.	17/12/2015	28/12/2015	40,373	Cheque	4040	\$8,465.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9869	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1826018	FACTURA	0	APOYO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AL C. FRANCISCO JAVIER ARRIAGA ÁLVAREZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO PARA TRATAR A SU HIJO CON MEDICINA PREVENTIVA, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015.	18/12/2015	30/12/2015	40,722	Cheque	4097	\$134.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9960	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	66CE3125AD6E	FACTURA	0	APOYO CON LA COMPRA DE PAN DULCE PARA SER OFRECIDO EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.	23/12/2015	30/12/2015	41,192	Cheque	4199	\$1,425.06	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9960	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	2071	FACTURA	0	APOYO CON LA COMPRA DE 140 PELOTAS PARA SER ENTREGADAS EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.	19/12/2015	30/12/2015	41,192	Cheque	4199	\$910.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9960	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17535	FACTURA	0	APOYO CON LA COMPRA DE DULCES, VASOS Y 25 PELOTAS PARA SER OFRECIDOS EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.	16/12/2015	30/12/2015	41,192	Cheque	4199	\$1,187.61	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9960	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17581	FACTURA	0	APOYO CON LA COMPRA DE CACAHUATE PARA SER OFRECIDO EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.	18/12/2015	30/12/2015	41,192	Cheque	4199	\$77.60	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9960	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	IBASH18847	FACTURA	0	APOYO CON LA COMPRA DE JUGOS, REFRESCOS, GALLETAS, CAFÉ, DESECHABE, MAIZENA Y MERMELADA PARA SER OFRECIDO EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.	16/12/2015	30/12/2015	41,192	Cheque	4199	\$670.30	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9960	3128	GRISELDA RAMOS SEDANO	2358	FACTURA	0	APOYO CON LA COMPRA DE 103 JUGUETES ENTREGADOS EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.	16/12/2015	30/12/2015	41,192	Cheque	4199	\$3,221.86	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9975	3134	FEDERACION MEXICANA DE BOXEO, A.C.	A386	FACTURA	0	APOYO A LA C. ISABEL GUADALUPE LOZA ROMERO CON EL PAGO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR INSCRIPCIÓN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE BOXEO 2015, DEL 07-15 DE NOVIEMBRE DE 2015, LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.	18/11/2015	30/12/2015	41,226	Cheque	4233	\$4,400.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441

9977	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB753955	FACTURA	0 APOYO AL C. RAMÓN DURÁN MARTÍN, PARA ASISTIR LOS PASADOS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015, AL HOSPITAL CIVIL VIEJO, PARA SU CONSULTA EN ORTOPEdia, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA LA C. JUANA ESTELA LOZANO FRANCO Y SUS HIJOS MARGARITA Y JOSÉ AMBOS DE APELLIDOS DURÁN LOZANO.	28/12/2015	30/12/2015	41,193	Cheque	4200	\$180.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
9977	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB753943	FACTURA	0 APOYO AL C. RAMÓN DURÁN MARTÍN, PARA ASISTIR LOS PASADOS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015, AL HOSPITAL CIVIL VIEJO, PARA SU CONSULTA EN ORTOPEdia, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA LA C. JUANA ESTELA LOZANO FRANCO Y SUS HIJOS MARGARITA Y JOSÉ AMBOS DE APELLIDOS DURÁN LOZANO.	28/12/2015	30/12/2015	41,193	Cheque	4200	\$150.00	01.01.01.01.1.209.1.091101.1.S.1.3.1.40100.441
TOTAL AYUD/		\$84,975.70										
TOTAL PRESI		\$84,975.70										
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR												
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS												
6315	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	1103	FACTURA	0 Apoyo con gasto funerario para la familia Aceves Muñoz con domicilio en Florencia # 1708 en el Fraccionamiento Juan Pablo Segundo por el fallecimiento de su hijo Eduardo de Jesús Aceves Muñoz de 18 años de edad , quien falleció el 7 de Julio del 2015 , ya que no cuentan con recursos para solventar los gastos	25/08/2015	22/09/2015	29,625	Cheque	9480	\$6,000.00	01.03.05.01.1.93.1.131101.1.O.2.7.1.40100.441
7669	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB649775	FACTURA	0 Apoyo económico para transporte al C. Francisco Javier Arriaga Álvarez a la ciudad de Guadalajara para traer medicina alternativa para su hijo.	09/10/2015	16/12/2015	38,635	Cheque	3639	\$30.00	01.03.05.01.1.93.1.131101.1.O.2.7.1.40100.441
7669	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB649780	FACTURA	0 Apoyo económico para transporte al C. Francisco Javier Arriaga Álvarez.	09/10/2015	16/12/2015	38,635	Cheque	3639	\$30.00	01.03.05.01.1.93.1.131101.1.O.2.7.1.40100.441
9524	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EDFE0A3F-F392-48F	FACTURA	0 Apoyo con boletos para el Sr.Efain Gutiérrez Jiménez a la ciudad de Guadalajara al Hospital Civil, tiene a su hija menor en tratamiento médico y debe llevarla constantemente a citas médicas.	04/12/2015	28/12/2015	40,315	Cheque	4013	\$60.00	01.03.05.01.1.93.1.131101.1.O.2.7.1.40100.441
9524	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	D30A0359-92D9-445C	FACTURA	0 Apoyo para el ciudadano Efraín Gutiérrez Jiménez con boletos para trasladarse a la ciudad de Guadalajara para atender a su hija quien constantemente tiene citas médicas en el Hospital Civil de Guadalajara.	07/12/2015	28/12/2015	40,315	Cheque	4013	\$120.00	01.03.05.01.1.93.1.131101.1.O.2.7.1.40100.441
9540	3052	SERVICIO EN IMAGENOLOGIA PROFESIONAL, S. I	1B157D2E-CFB2-4C5I	FACTURA	0 Apoyo a la ciudadana María Matilde Torres con estudios médicos para tratarse el cáncer de piel, los estudios son: Eco tiroideo, electro cardiograma, Torax 1 placa, es una persona mayor y no cuenta con recursos para solventar gastos.	15/12/2015	24/12/2015	40,066	Cheque	3942	\$1,040.00	01.03.05.01.1.93.1.131101.1.O.2.7.1.40100.441
TOTAL AYUD/		\$7,280.00										
TOTAL ENLAC		\$7,280.00										
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR												
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS												
10034	3130	MARIA DEL CARMEN DEL RIO AMIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0 PAGO GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SR. CESAR ALEJANDRO RAMIREZ DEL RIO, COORDINADOR DE EDUCACION	30/12/2015	30/12/2015	41,065	Cheque	4130	\$20,820.00	01.06.02.01.1.186.1.111101.1.T.1.3.4.40100.391
TOTAL AYUD/		\$20,820.00										
TOTAL PERS(\$20,820.00										
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR												
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS												
6581	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	B-344329	RECIBO NO FISCAL	0 Apoyo mensual a la Srita. Tepatlitán 2015, correspondiente al mes de Septiembre 2015	01/09/2015	17/09/2015	28,540	Cheque	9172	\$3,000.00	01.10.03.01.1.92.1.221101.1.F.3.7.1.40100.441
7667	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	006	RECIBO NO FISCAL	0 Paqo de la srita. tepatlitan mes octubre 2015.	13/10/2015	15/10/2015	31,871	Cheque	2665	\$3,000.00	01.10.03.01.1.92.1.221101.1.F.3.7.1.40100.441
8067	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0057	RECIBO NO FISCAL	0 Aapoyo a Señorita Tepatlitán 2015 correspondiente al mes de Noviembre del mismo año.	05/11/2015	17/11/2015	34,074	Cheque	2863	\$3,000.00	01.10.03.01.1.92.1.221101.1.F.3.7.1.40100.441
8877	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0148	RECIBO NO FISCAL	0 APOYO A SEÑORITA TEPATITLAN 2015 MES DE DICIEMBRE	01/12/2015	04/12/2015	36,629	Cheque	3374	\$3,000.00	01.10.03.01.1.92.1.221101.1.F.3.7.1.40100.441
TOTAL AYUD/		\$12,000.00										
TOTAL TURIS		\$12,000.00										
TOTAL GLOB/		\$125,075.70										