

Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600

CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE MARZO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015

08/04/2015

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1441	5784	1327	LIDIA CAROLINA GONZALEZ CASILLAS	03/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$15,200.00
2090	6120	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1111	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN		\$3,390.00
2140	6116	1317	LUCIA MUÑOZ GOMEZ	343980	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$3,354.16
2150	6172	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	1170	FACTURA	ALIMENTOS		\$53.00
2150	6172	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2715981	FACTURA	CASETAS		\$108.00
2151	6171	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	91653	FACTURA	ALIMENTOS DE C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, C. LILIANA CONCEPCIÓN PÉREZ DÍAZ Y LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ.		\$314.00
2151	6171	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2716094	FACTURA	CASETAS		\$108.00
2169	6174	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1110	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN		\$2,539.99
							TOTAL CHEQUE :	\$25,067.15
							TOTAL EMITIDO :	\$25,067.15
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1035	5692	379	LUIS ANTONIO CORDOBA PONCE	1227	FACTURA	MALLA 2.00 X 20.00 MTS.		\$900.00
1035	5692	1469	EDUARDO GONZALEZ PADILLA	8987DCB834 B6	FACTURA	36 MEDALLAS DE 1ER. LUGAR, 36 MEDALLAS DE 2DO. LUGAR Y 36 MEDALLAS DE 3ER. LUGAR.		\$5,100.00
1035	5692	1470	LUZ REBECA GALVAN MORALES	BBEAB7E372 22	FACTURA	REFRIGERIOS PARA 250 NIÑOS DEL TORNEO DE MINI VOLI BOL EN SU ETAPA REGIONAL.		\$4,000.00
1203	5514	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1137	FACTURA	DESAYUNOS Y COMIDAS OFRECIDAS A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.		\$14,616.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1286	5519	519	RAMIRO ROMERO DIAZ	27	FACTURA	LONCHES, PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO, ASÍ COMO VOLUNTARIOS DE ALGUNOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN APOYO A LA "PRIMERA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD 2015", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,670.40
1355	5548	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	65	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$16,500.00
1356	5580	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	1C1799571A 92	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$6,500.00
1368	5649	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000131	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDEINTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. DELEGACIÓN PEGUEROS.		\$5,000.00
1369	5662	1464	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES AC	f0228	FACTURA	CUOTA ANAC POR \$57,172.00, PAGO DEL 50%.		\$28,586.00
1370	2458	192	GREGORIO ZAMORA GUTIERREZ	92	FACTURA	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO UNIÓN TEPA.		\$4,408.00
1395	5796	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FEC11987	FACTURA	APOYO A LA NIÑA MELANY CARRANZA GUZMÁN, LA CUAL ES INVIDENTE, PRESENTA HIDROCEFALIA COMPLEJA, EPILEPSIA Y UN ELECTROECENFALOGRAMA CON DESVELO, EL COSTO DEL ESTUDIO FUE CUBIERTO POR EL HOSPITAL VICENTITA, A EXCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO PARA REALIZAR DICHO ESTUDIO.		\$595.21
1479	5657	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1149	FACTURA	140 ALIMENTOS OFRECIDOS A ELEMENTOS DE LA FISCALÍA QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO, EL PASADO 19 Y 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE, ASÍ COMO A ELEMENTOS DE 92 BATALLÓN DE INFANTERÍA, MISMOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO UNA EXHIBICIÓN DE VEHÍCULOS, EL SÁBADO 21 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA DE ARMAS DE ESTE MUNICIPIO.		\$11,368.00
1490	5661	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA7056	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$2,500.00
1510	5763	1176	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8432	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$15,000.00
1513	5764	1178	COMPARTIR HERMANO AC	568	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$5,000.00
1523	5665	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	18	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$2,500.00
1558	5776	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C30675	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		\$1,500.00
1559	5726	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JA-000218	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 TEPATITLÁN.		\$17,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1572	5760	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGDL000198450	FACTURA	ESTACIONAMIENTO		\$35.00
1572	5760	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGDL000198449	FACTURA	ESTACIONAMIENTO		\$35.00
1572	5760	235	JESUS JAIME LOPEZ CORONADO	62	FACTURA	TAXI		\$1,200.00
1573	5761	811	PLATILLOS SALMA, S.A. DE C.V.	T13292	FACTURA	ALIMENTOS		\$666.00
1573	5761	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2661163	FACTURA	CASSETAS		\$290.00
1660	5879	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	TFA2142472	FACTURA	ALIMENTOS		\$632.00
1661	5814	1011	SAUL S.A. DE C.V.	7338	FACTURA	ALIMENTOS		\$429.00
1662	6005	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	WT2BR108540	FACTURA	ALIMENTOS		\$1,058.00
1666	5801	463	MIGUEL CARRASCO FONSECA	166	FACTURA	ALIMENTOS		\$389.50
1669	5906	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	836	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.		\$214.60
1669	5906	21	JOSE ALFREDO SANCHEZ ASCENCIO	761	FACTURA	REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA CON LO CC. REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN.		\$1,062.56
1672	5800	295	JOSE LUIS GONZALEZ ALVAREZ	A39635	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA).		\$575.20
1697	5797	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1166	FACTURA	15 ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FISCALÍA, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO DEL 24 AL 4 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		\$17,458.00
1733	5882	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	83	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$20,000.00
1736	5816	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C192	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$5,000.00
1852	5907	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A261	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$15,000.00
1877	5908	47	ANTONIO CABRERA MARTIN	35	FACTURA	COMPRA DE UN APARATO ORTOPÉDICO LARGO UNILATERAL PARA ARTICULACIÓN DE RODILLA EN APOYO A LA MENOR DE EDAD LA C. DENISE PADILLA MARTÍN, YA QUE SUS PAPÁS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR EL APARATO ANTES MENCIONADO.		\$4,999.60
1894	6115	1316	ALICIA CARVAJAL GONZALEZ	343981	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.		\$3,354.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2147	6112	1592	JUAN JOSE DE ALBA GONZALEZ	344008	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA LA RENTA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA SOCIAL CON DOMICILIO HIDALGO NO. 45 INT. 14, DEL EMES DE ENERO Y FEBRERO (\$2500.00 CADA MES).		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$220,642.23
							TOTAL ENTREGADO :	\$220,642.23
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	245,709.38

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1184	5720	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2486867	FACTURA	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA ZAPOTLANEJO - LAGOS DE MORENO. REUNIÓN DE INSTANCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO.		\$108.00
1295	5578	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1420	RECIBO	18.0000 EVENTO SOCIAL		\$6,681.60
1365	5799	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TEF 14650	FACTURA	PAGO DE 26 LITROS DE GAS L.P. PARA LA COCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL. CONTINUACIÓN DE CURSO DE GELATINA ARTÍSTICA		\$199.42
1722	5903	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	123	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA 47 PERSONAS, APOYO EN LOS EVENTOS DE LA VII SEMANA CULTURAL DE LA MUJER		\$2,397.00
1722	5903	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5293	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, HICIERON FALTA ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS		\$410.64
1722	5903	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5299	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, EVENTO ARTÍSTICO EN LA XII SEMANA CULTURAL DE LA MUJER		\$592.76
1739	5887	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000790	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE REPOSTERÍA EN LA COLONIA JESÚS MARÍA		\$2,387.62
1739	5887	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12645	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE REPOSTERÍA		\$1,277.20
1739	5887	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12644	FACTURA	MATERIAL PARA CURSOS DE REPOSTERÍA		\$72.20
							TOTAL CHEQUE :	\$14,126.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,126.44
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	14,126.44

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1399	5666	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	206	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 27 de febrero de 2015		\$306.00
1399	5666	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12703	FACTURA	Botana para varias comisiones y reuniones		\$162.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1399	5666	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	37467	FACTURA	Botellas de Agua Sesión Ordinaria 22 de enero de 2015		\$106.50
1399	5666	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	37468	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria 22 de enero de 2015		\$250.00
1399	5666	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	37469	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria del 12 de febrero de 2015		\$375.00
1399	5666	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	41854	FACTURA	Cafe, galletas, desechables etc. para varias reuniones		\$431.50
1399	5666	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	205	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2015 (visita escolar)		\$101.00
1399	5666	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	204	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2015		\$231.00
1399	5666	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5223	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2015		\$464.00
1399	5666	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	199	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 23 de febrero de 2015		\$216.00
1806	5914	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	39303	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria del 26 de febrero de 2015		\$356.50
1806	5914	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	42559	FACTURA	Cafe, galletas, desechables etc.		\$423.00
1806	5914	1505	MIGUEL ANGEL DELGADILLO GONZALEZ	15030000216 99175	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria 5 de marzo de 2015		\$284.00
1806	5914	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	213	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 12 de marzo de 2015		\$264.00
1806	5914	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5388	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria 12 de marzo de 2015		\$324.80
1806	5914	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	13020	FACTURA	Botana para varias comisiones		\$154.20
1806	5914	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	38661	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria 12 de marzo de 2015		\$356.50
1806	5914	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	208	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 5 de marzo de 2015		\$119.00
1806	5914	1505	MIGUEL ANGEL DELGADILLO GONZALEZ	15010000184 49774	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 22 de enero de 2015		\$279.00
1806	5914	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	1660	FACTURA	Pan para Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2015		\$85.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,289.90
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,289.90
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	5,289.90

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

985	5584	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	B 1424	FACTURA	CONSUMO ALIMENTOS PARA ASISTIR RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28-01-15		\$1,308.00
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 353506	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (DIA 19 ENERO- 2105)		\$55.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 329678	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONE EXTERIORES (SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO 2015)		\$500.50
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 353502	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONE EXTERIORES (SEMANA DEL 19 DE ENERO AL 23 DE ENERO 2015)		\$445.50
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 353631	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONE EXTERIORES (SEMANA DEL 26 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2015)		\$396.00
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 353801	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SEMANA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO 2015)		\$396.00
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 326733	FACTURA	BOLETOS DE CAMION(SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADOS EN EL CONVENIO LABORAL CON LA S.R.E		\$297.00
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 326748	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADO EN EL CONVENIO LABORAL CON LA S.R.E		\$110.00
1064	5667	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 324990	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADOS EN EL CONVENIO LABORAL CON LA S.R.E		\$55.00
1067	5584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2562547	FACTURA	BOLETOS DE PEAJE DEL VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28-01-2015		\$290.00
1067	5584	1029	ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL	FI 1582	FACTURA	FACTURA DE ESTACIONAMIENTO DEL VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28-01-2015		\$67.00
1270	5547	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 370164	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE TRAMITES A GUADALAJARA (SEMANA DE 9 AL 13 DE FEBRERO)		\$500.50
1270	5547	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 371767	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE TRAMITES Y PASAPORTES DE GUADALAJARA (SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO)		\$495.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1686	5918	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 390395	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 23 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA		\$110.00
1686	5918	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 390383	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 23 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TARE PASAPORTES DE GUADALAJARA		\$907.50
							TOTAL CHEQUE :	\$5,933.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,933.00
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	5,933.00

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1713	6164	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5129	RECIBO	43.0000 CAL		\$1,612.50
2092	6113	570	SERGIO HERNANDEZ ACEVES	A 616	FACTURA	focos ahorradores para Delegacion, Cementerio y Unidad		\$495.00
2092	6113	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3741	FACTURA	Pala para uso en Obras Publicas		\$132.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,239.50
							TOTAL EMITIDO :	\$2,239.50

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1173	5587	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2619	FACTURA	Cal para mantenimiento		\$410.06
1173	5587	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2621	FACTURA	Soldadura, pasta para soldar, segueta bimetalica, para reparacion de baño en el mercado,material de pvc para reparaciones de baño en el mercado		\$210.13
1173	5587	1443	RAMON SEPULVEDA GALVAN	2a0af85d1cc8	FACTURA	Trimer para desbrozadora		\$390.00
1588	5793	229	J. TRINIDAD GONZALEZ SANCHEZ	632	FACTURA	Agua para Delegacion		\$357.00
1588	5793	570	SERGIO HERNANDEZ ACEVES	A 601	FACTURA	cable y material electrico para uso en Delegacion y construccion de glorietas.		\$487.00
1588	5793	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3290	FACTURA	cabos de marro y desarmador para obras publicas		\$110.22
1588	5793	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	119	FACTURA	llave de chorro para cementerio		\$67.78
1754	5896	557	ROSALBA BARBA FRANCO	A133855FFF75	FACTURA	Consumo de Alimentos para Seguridad Publica, 1a Quincena de Febrero		\$2,494.00
1756	5895	557	ROSALBA BARBA FRANCO	8AB49ECBF1E6	FACTURA	Alimentos para Seguridad Publica, 2a Quincena de Febrero		\$2,668.00
1760	5894	570	SERGIO HERNANDEZ ACEVES	A602	FACTURA	Apagadores para unidad Deportiva y cable para Delegacion y Glorietas		\$499.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1760	5894	570	SERGIO HERNANDEZ ACEVES	A617	FACTURA	juego de candado para unidad deportiva,Rollo de Piola para Desbrozadora		\$499.01
							TOTAL CHEQUE :	\$8,192.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,192.20
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	10,431.70
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
881	5579	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	491	FACTURA	aceite de dos tiempos para desbrozadoras número H061 Y H062		\$210.00
956	5579	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	522	FACTURA	hilo de albañil para trabajos de una banqueta de la unidad deportiva, cordón para la motobomba de la pipa 170, tornillo y reducción con abrazadera para toma de agua de la unidad deportiva		\$353.50
956	5579	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	525	FACTURA	cinco bujías para desbrozadora H061 Y H 062 Y SOPLADORA Y PARA MOTOBOMBA DE PIPA VEHICULO 170		\$110.00
956	5579	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	526	FACTURA	CANDADO PARA LA CADENA DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$60.00
1447	5794	425	MARIA DOLORES GAMIÑO TORRES	9a807e34630 B	FACTURA	CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.		\$3,248.00
1552	6010	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	MAY-51066	RECIBO	2.0000 CERRADURA Marca:PHILIPS		\$266.80
							TOTAL CHEQUE :	\$4,248.30
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,248.30
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	4,248.30
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1003	5802	494	OSCAR SALDIVAR ROMERO	FE9486	FACTURA	62 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$3,100.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,100.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,100.00
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	3,100.00
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
925	5652	361	KARLA BETHEL DEL CAMPO MARTIN	A 396	RECIBO	2.0000 BOCINAS DE 15,1.0000 EQUIPO DE SONIDO (BOCINAS),1.0000 MICROFONO INALAMBRICO		\$9,900.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,900.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :								9,900.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1778	6105	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ60625	FACTURA	VIATICOS-ALIMENTO DE LA IDA A GUADALAJARA PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$300.00
1778	6105	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2685770	FACTURA	CASETAS PARA GUADALAJARA PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$199.00
							TOTAL CHEQUE :	\$499.00
							TOTAL EMITIDO :	\$499.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1409	5659	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7D57EAD5-F 253-4C36-80 BE-DE4C8FF C7728	FACTURA	COMPRA DE 470 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$3,290.00
1409	5659	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	995DB28C-9 235-46CC-9E 88-47BB36C A32A6	FACTURA	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$70.00
1409	5659	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	68934492-A1 B8-4156-85A 9-1D8DE2FC 0D33	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$140.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,500.00
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								3,999.00
01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1309	5875	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524778	FACTURA	CASETAS	19/03/2015	\$108.00
1309	5875	465	MIGUEL HUMBERTO PEREZ MERCADO	1362	FACTURA	ALIMENTACIÓN	19/03/2015	\$140.00
							TOTAL CHEQUE :	\$248.00
							TOTAL CANCELADO :	\$248.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1897	6128	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450294	FACTURA	CASETAS		\$190.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1897	6128	573	SERGIO DONATO VIDRIO GOMEZ	S83	FACTURA	ESTACIONAMIENTO VARIOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE		\$179.80
1897	6128	1552	JESUS MORALES DE LA TORRE	393	FACTURA	ALIMENTOS		\$110.00
2165	6173	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2717455	FACTURA	CASSETAS		\$290.00
TOTAL CHEQUE :								\$770.79
TOTAL EMITIDO :								\$770.79
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
967	5595	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041585	FACTURA	DESPENSA PARA PRESIDENCIA, ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA.		\$174.20
967	5595	344	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	M23	FACTURA	DESPENSA PARA PRESIDENCIA, ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA.		\$70.03
986	5782	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	11897	FACTURA	ALIMENTOS		\$130.00
986	5782	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2468068	FACTURA	CASSETAS		\$190.99
1009	5614	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2590791	FACTURA	CASSETAS		\$145.00
1010	5601	232	MARIA DE GUADALUPE JIMENEZ HERNANDEZ	614	FACTURA	ALIMENTOS		\$306.00
1010	5601	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2591269	FACTURA	CASSETAS		\$343.00
1058	5615	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2576777	FACTURA	CASSETAS		\$290.00
1058	5615	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ59196	FACTURA	ALIMENTOS		\$88.00
1060	5596	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	973	FACTURA	ALIMENTOS		\$166.00
1060	5596	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2468271	FACTURA	CASSETAS		\$103.99
1061	5765	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1205762	FACTURA	ALIMENTOS		\$147.99
1061	5765	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2467983	FACTURA	CASSETAS		\$104.01
1078	5599	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2472901	FACTURA	CASSETAS		\$108.00
1078	5599	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2142	FACTURA	ESTACIONAMIENTO		\$22.01
1095	5600	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450348	FACTURA	CASSETAS		\$103.99
1095	5600	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Z24963	FACTURA	ALIMENTOS		\$84.00
1103	5596	28	ALFREDO TORRES RAMIREZ	4249	FACTURA	ALIMENTOS		\$148.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1103	5596	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524909	FACTURA	CASETAS		\$108.00
1115	5616	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ57521	FACTURA	ALIMENTOS		\$89.00
1115	5616	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450301	FACTURA	CASETAS		\$190.99
1122	5617	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2601229	FACTURA	CASETAS		\$364.00
1123	5598	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2451786	FACTURA	CASETAS		\$103.99
1126	5597	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2541151	FACTURA	CASETAS		\$290.00
1130	5618	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2543990	FACTURA	CASETAS		\$290.00
1134	5619	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2521665	FACTURA	CASETAS		\$290.00
1134	5619	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2199	FACTURA	ESTACIONAMIENTO		\$90.00
1225	5625	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2519414	FACTURA	CASETAS		\$108.00
1228	5620	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613963	FACTURA	CASETAS.		\$108.00
1228	5620	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ59301	FACTURA	ALIMENTOS		\$84.00
1232	5620	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2614000	FACTURA	CASETAS		\$199.00
1232	5620	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ59304	FACTURA	ALIMENTOS		\$89.00
1233	5620	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613848	FACTURA	CASETAS		\$108.00
1233	5620	376	LUIS ALFONSO LIZARDI BARAJAS	BCBC06F971 00	FACTURA	ALIMENTOS		\$168.20
1235	5625	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ58354	FACTURA	ALIMENTOS		\$98.99
1249	5621	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ59302	FACTURA	ALIMENTOS		\$147.00
1252	5621	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ58104	FACTURA	ALIMENTOS		\$197.00
1261	5758	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2618230	FACTURA	CASETAS		\$199.00
1290	5766	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450287	FACTURA	CASEETAS		\$139.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1290	5766	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2102	FACTURA	ESTACIONAMIENTO		\$22.01
1300	5770	465	MIGUEL HUMBERTO PEREZ MERCADO	1361	FACTURA	ALIMENTOS		\$147.00
1300	5770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524703	FACTURA	CASSETAS		\$108.00
1305	5771	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ58293	FACTURA	ALIMENTOS		\$98.00
1305	5771	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524649	FACTURA	CASSETAS		\$199.00
1309	5876	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524778	FACTURA	CASSETAS		\$108.00
1309	5876	465	MIGUEL HUMBERTO PEREZ MERCADO	1362	FACTURA	ALIMENTACIÓN		\$140.00
1331	6006	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016878	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$311.80
1331	6006	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016738	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA.		\$237.50
1382	5664	1465	LUZ MARIA JIMENEZ HERNANDEZ	2778	FACTURA	ALIMENTOS		\$288.00
1382	5664	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2636524	FACTURA	CASSETAS		\$199.00
1505	5905	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5166	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN REUNIÓN CON VARIAS PERSONAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2015.		\$649.60
1505	5905	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039878	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL PRESIDENTE.		\$528.40
1529	5756	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2655322	FACTURA	CASSETAS		\$290.00
1549	5757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2658946	FACTURA	CASSETAS		\$199.00
1551	5893	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042580	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA.		\$572.00
1592	5755	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ60296	FACTURA	ALIMENTOS		\$98.00
1592	5755	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2662826	FACTURA	CASSETAS		\$199.00
1596	5980	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017130	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LA VÍA RECREATIVA.		\$285.30
1596	5980	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042016	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LA VÍA RECREATIVA.		\$241.70
1606	5877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2621924	FACTURA	CASSETAS		\$199.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1606	5877	28	ALFREDO TORRES RAMIREZ	4358	FACTURA	ALIMENTOS		\$131.00
1608	5815	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2621840	FACTURA	CASSETAS		\$108.00
1608	5815	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ59737	FACTURA	ALIMENTOS		\$84.00
1612	5878	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ58103	FACTURA	ALIMENTOS		\$103.00
1612	5878	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524833	FACTURA	CASSETAS		\$108.00
1833	5917	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2679948	FACTURA	CASSETAS		\$199.00
1838	5916	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2687783	FACTURA	CASSETAS		\$290.00
1856	5920	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2688843	FACTURA	CASSETAS		\$199.00
1864	5915	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2689823	FACTURA	CASSETAS		\$199.00
1892	6110	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5483	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DE LOGÍSTICA DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2015.		\$1,044.00
1899	5982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2542600	FACTURA	CASSETAS		\$54.00
1899	5982	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2264	FACTURA	ESTACIONAMIENTO		\$22.01
2091	6108	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2703728	FACTURA	CASSETAS		\$145.00
TOTAL CHEQUE :								\$13,992.70
TOTAL ENTREGADO :								\$13,992.70
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :								15,011.49

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1480	5708	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	FA29A4E2-8 E0D-45A7-83 16-850271C A8CBE	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,740.00
1726	5951	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	179	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,740.00
1728	5939	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	171	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,740.00
1781	5921	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	1725	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
TOTAL CHEQUE :								\$7,632.80
TOTAL EMITIDO :								\$7,632.80

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1118	5635	444	MARIO ALBERTO OROZCO MEDINA	397	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,160.00
1145	5654	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	651	FACTURA	PERIODICO		\$121.00
1145	5654	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	627	FACTURA	PERIODICO		\$121.00
1145	5654	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	616	FACTURA	PERIODICO		\$121.00
1145	5654	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	593	FACTURA	PERIODICO		\$121.00
1145	5654	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	640	FACTURA	PERIODICO		\$121.00
1145	5654	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	579	FACTURA	PERIODICO		\$104.00
1145	5654	93	CESAR MARTIN LOZA DEL CAMPO	604	FACTURA	PERIODICO		\$153.00
1145	5654	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	15909	FACTURA	NESCAFE CLASICO 200GR NESTLE TE LAGGS SURTIDO 20 BOLSAS VASO TERMICO 10 FACILAND C/20PZ		\$103.40
1145	5654	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	15960	FACTURA	AZUCAR ZULKA MORENA 1KG CUCHARA FACILAND SUPREME CH 12PZ TE LAGGS SURTIDO 20 BOLSAS		\$58.00
1145	5654	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16062	FACTURA	CUCHARA PASTELERA FACILAND C/25P CUCHARA PASTELERA FACILAND C/25P TE LAGGS SURTIDO 20 BOLSAS AZUCAR ZULKA MORENA 1KG VASO TERMICO 10 FACILAND C/20PZ VASO TERMICO 10 FACILAND C/20PZ		\$73.20
1145	5654	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16153	FACTURA	TE LAGGS MANZANILLA 12 BOLS SERV LINNETTE SUPREME C/180 PZS VASO TERMICO 10 FACILAND C/20 PZ AZUCAR ZULKA MORENA 1KG CUCHARA PASTELERA FACILAND C/25P		\$70.70
1145	5654	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	51917	FACTURA	CAFE NESCAFE CLASICO 200GR		\$97.00
1145	5654	73	CARLOS ADRIAN CAMARENA FRANCO	156	FACTURA	IMPRESION DIGITAL DE RECONOCIMIENTOS		\$300.01
1201	5555	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	452	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
1317	5528	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A175	RECIBO	1000.0000 IMPRESION DE LIBRO		\$16,738.80
1318	5534	328	JUAN CARLOS PAREDES BAEZ	129	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$6,900.00
1448	5691	597	VICTOR MANUEL OCAMPO MENDOZA	A178	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$2,320.00
1481	5707	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	458	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
1727	5941	560	RUBEN ESTRADA CUEVAS	151	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,624.00
1729	5952	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	464	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
1836	5892	885	IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.	692	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1837	5890	1275	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71975	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$26,500.46
							TOTAL CHEQUE :	\$65,362.57
							TOTAL ENTREGADO :	\$65,362.57
							TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	72,995.37
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1324	5685	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 19655 Y A 19656	RECIBO	500.0000 VALVULA DE PASO ROSCABLE 3/4,500.0000 REDUCCION CAMPANA 3/4 - 1/2,500.0000 REDUCCION BUSHING 3/4 - 1/2,500.0000 CODO TUBO PLUS 90° ROSCA EXTERIOR 1/2",500.0000 CODO 90° TUBO PLUS LISOS,500.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA INTERIOR 1/2",500.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA EXTERIOR 1/2",500.0000 TEE TUBO PLUS 1/2",500.0000 TEE TUBO PLUS 3/4",500.0000 COPLE LISO TUBO PLUS 1/2",500.0000 CONECTOR TUBO PLUS 3/4" ROSCA INTERIOR,500.0000 REDUCCION		\$118,912.03
1326	5686	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 19933	RECIBO	50.0000 ROLLO DE TEFLON		\$294.06
							TOTAL CHEQUE :	\$119,206.09
							TOTAL ENTREGADO :	\$119,206.09
							TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :	119,206.09
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1524	5824	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B45989	RECIBO	2.0000 TIJERAS		\$80.24
							TOTAL CHEQUE :	\$80.24
							TOTAL EMITIDO :	\$80.24
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
791	5653	443	MARIANA FRANCO RABAGO	AGUI 4980	RECIBO	1.0000 VENTILADOR BASE		\$299.00
1258	5540	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE 1703	RECIBO	1500.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$2,030.55
1347	5588	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 12754	FACTURA	2 Paquetes de bolsa polibro, para embolsar tarjetas de felicitación por el día internacional de la mujer.		\$157.20
1349	5624	1457	ADRIANA RIVERA GONZALEZ	1BE8B4D951 BD	FACTURA	2 Moños y listones, para corte de inauguraciones.		\$313.00
1591	5689	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,299.75
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,299.75
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	4,379.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
802	84	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PE	FACTURA	APORTACIÓN DEL 5 AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES	19/03/2015	\$7,573.26
1153	86	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL1708	FACTURA	APORTACION DEL 2 AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES	19/03/2015	\$3,029.30
1341	6114	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	75A0C507-0 8FA-C001-A EF1-207D1F7 16F6A	FACTURA	PAGO DE TARJETA IAVE DEL TESORERO	30/03/2015	\$1,000.00
2006	6561	128	EFRAIN CAMARENA DE ANDA	A 4538	FACTURA	REUNIÓN CON PERSONAL DEL BANCO "SCOTIABANK INVERLAT"	25/03/2015	\$2,281.40
TOTAL CHEQUE :								\$13,883.96
TOTAL CANCELADO :								\$13,883.96
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1341	6587	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	75A0C507-0 8FA-C001-A EF1-207D1F7 16F6A	FACTURA	PAGO DE TARJETA IAVE DEL TESORERO		\$1,000.00
1709	5945	1509	ANTONIO VALADEZ VAZQUEZ	25682	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PREDIAL		\$592.06
1711	5946	1510	MARIA RAMONA FERNANDEZ SANCHEZ	46169	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION PAGO DE IMPUESTO PREDIAL NO SE DIO EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE POR SER MAYOR DE 60 AÑOS		\$155.40
1797	6000	1536	MARINA BECERRA GUTIERREZ	76946	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL DONDE NO SE DIO EL DESCUENTO POR SER MAYOR DE 60 AÑOS		\$160.73
1798	5999	236	JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ LLAMAS	A19	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCAL 8 EN PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015,RETENCION DE RENTA LOCAL 8 EN PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$4,060.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,968.19
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1342	20	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FIP62600000 0178166	FACTURA	PAGO APORTACION EMPLEADOS RETENIDA DE PENSIONES, PCP, PH, PLMP, ETC. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015 DE FORTA (SEGURIDAD PUBLICA)		\$348,466.21
1343	19	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FIP 62600000017 8166	FACTURA	PAGO APORTACION EMPLEADOS RETENIDO DE PENSIONES, PCP, PH, PLMP, ETC. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015 AYTO GRAL PAGADAS CON PARTICIPACIONES		\$695,117.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1405	18	0	Sin Proveedor Asignado	030315	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389		\$4,000,000.00
1613	22	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0382015	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$1,213,117.00
1614	21	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	110800833	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS PERIODO DEL 04/02/15 AL 04/0315		\$27,366.00
1615	21	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	253/247	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDORES DAÑADOS AV LA PAZ MEDIDOR 0R7Y04 Y AV JACARANDAS 4R215M SE ANEXA REPORTE		\$3,737.00
1616	21	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	600678	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19/12/14 AL 28/02/15		\$944,829.00
2013	44	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2645622	RECIBO NO FISCAL	AMORTIZACION DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015,PAGO INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015		\$1,899,065.69
2014	45	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2660803	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL POR PARTICIPACIONES RETENIDAS FEBRERO 2015,PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES POR RETENCION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015		\$1,827,748.43
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$10,959,446.65
TOTAL EMITIDO :								\$10,965,414.84
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
649	5576	236	JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ LLAMAS	A17	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015,ISR RETENIDO PAGO DE RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$4,060.00
650	5577	236	JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ LLAMAS	A18	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$4,060.00
802	85	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PE	FACTURA	APORTACIÓN DEL 5 AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES		\$7,573.26
1153	87	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL1708	FACTURA	APORTACION DEL 2 AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES		\$3,029.30
1330	5560	1300	FILEMON VELAZQUEZ BARBA	010315	RECIBO NO FISCAL	PAGO RENTA OFICINAS OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$1,760.00
1362	5743	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A602	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015		\$2,900.00
1362	5743	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A603	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015		\$4,640.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1362	5743	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A604	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015		\$2,900.00
1362	5743	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A605	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015		\$4,640.00
1362	5743	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A606	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015		\$2,900.00
1362	5743	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A607	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015		\$2,900.00
1364	5744	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A595	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 25 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$928.00
1364	5744	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A596	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 23 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$928.00
1364	5744	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A597	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 21 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$928.00
1364	5744	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A598	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 8 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$928.00
1364	5744	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A599	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 5 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$928.00
1364	5744	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A600	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 4 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$928.00
1364	5744	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A601	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 9 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$928.00
1403	5641	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA99637	FACTURA	PAGO DE FIANZA DE LIC MARIO FRANCO BARBA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15		\$4,685.53
1561	5886	467	MIGUEL CUEVAS MORENO	166	FACTURA	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PLAZA LOS ALTOS RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2015,RETENCIONE PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PLAZA LOS ALTOS RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2015		\$10,000.00
1643	5943	1511	MARIA DEL REFUGIO ESQUIVIAS IÑIGUEZ	41108	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO A QUIEN SE COBRO COMO GAVETA DEBIENDO SER COMO JARRILLA		\$810.00
1647	5751	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC1368308	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR LINEA 3781211171 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$164.00
1648	5752	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC13614474	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR LINEA 3781176958 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$602.00
1650	5753	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC13611763	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR VARIAS LINEAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$48,415.00
1676	60	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC13603394	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR VARIAS LINEAS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$9,549.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1708	5944	1508	NORA ANGELICA GARCIA GALINDO	5314	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL		\$570.00
1714	5947	1525	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	98205	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION POR ERROR SE DEPOSITO EN LA CUENTA DE AYUNTAMIENTO Y DEBIO SER EN LA CUENTA DE AGUA POTABLE		\$4,367.00
1869	5998	1544	JULIAN DE LA MORA JIMENEZ	5675	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL INDEBIDO POR ERROR EN DOMICILIO		\$239.69
1928	5995	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA104665	FACTURA	PAGO DE FIANZA DEL C. PRESIDENTE JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA VIGENCIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15		\$4,685.53
1936	5997	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA105370	FACTURA	PAGO DE FIANZA DEL C. JUAN RAMON MARQUEZ ALVAREZ SECRETARIO VIGENCIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15		\$4,685.53
2006	6563	128	EFRAIN CAMARENA DE ANDA	A 4538	FACTURA	REUNIÓN CON PERSONAL DEL BANCO "SCOTIABANK INVERLAT"		\$2,281.40
2098	6056	747	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	109747406	FACTURA	PAGO DE SERVICIO CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$2,345.89
TOTAL CHEQUE :								\$141,259.13
TOTAL ENTREGADO :								\$141,259.13
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1609	58	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	2195491745 AF	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		\$961,085.23
1611	59	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	5FBB52F909 D5	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		\$426,825.76
TOTAL CHEQUE :								\$1,387,910.99
TOTAL VENTANILLA :								\$1,387,910.99
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :								12,508,468.92
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2115	6170	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	2571	RECIBO	10000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES		\$15,358.40
2116	6154	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	2662	RECIBO	1100000.0000 BOLETOS PISO Y PLAZA		\$62,524.00
2117	6167	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	2572	RECIBO	60000.0000 RECIBOS IMPUESTO PREDIAL		\$53,870.40
2119	6168	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	1577	RECIBO	4000.0000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES		\$4,060.00
2120	6169	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	1576	RECIBO	50000.0000 RECIBOS DE INGRESOS		\$33,060.00
TOTAL CHEQUE :								\$168,872.80
TOTAL EMITIDO :								\$168,872.80
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								168,872.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
1766	23	0	Sin Proveedor Asignado	170315	DEPÓSITO	TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX		\$690,334.36
1799	32	0	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	PAGO PRESTAMO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER		\$500,000.00
1800	24	0	Sin Proveedor Asignado	130315	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 0191502255 A LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK COMO PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$500,000.00
1801	31	0	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$1,488,154.80
1803	25	0	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	RASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$118,783.60
1804	30	0	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$519,270.00
1808	26	0	Sin Proveedor Asignado	180318	DEPÓSITO	TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$36,862.40
1809	27	0	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GRAL. DE LA 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$188,601.80
1810	34	0	Sin Proveedor Asignado	24078148949	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO EN EFECTIVO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$225,718.20
1811	35	0	Sin Proveedor Asignado	21078159266	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL EN EFECTIVO 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$167,327.20
1812	36	0	Sin Proveedor Asignado	21078159851	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEG PUB 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$645,322.60
1815	29	0	Sin Proveedor Asignado	21078160142	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEG PUB 1RA QNA DE MARZO 2015.		\$147,972.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1816	33	0	Sin Proveedor Asignado	21078160521	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEG PUB 1RA QNA MARZO 2015.		\$65,844.80
1817	28	0	Sin Proveedor Asignado	21078160928	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO EN EFECTIVO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEG PUB 1RA QNA MARZO 2015.		\$112,633.00
1867	39	0	Sin Proveedor Asignado	14077139496	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2015.		\$666,008.40
1868	42	0	Sin Proveedor Asignado	77147013	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER DEL ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE NOMINAS FORTA.		\$310,940.60
2112	40	0	Sin Proveedor Asignado	250320015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK PARA PAGOS A PROVEEDORES.		\$5,000,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$11,383,773.76
							TOTAL EMITIDO :	\$11,383,773.76
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1770	225	0	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 A CUENTA 02600177989		\$690,334.36
							TOTAL CHEQUE :	\$690,334.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$690,334.36
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	12,074,108.12
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2023	5996	297	JOSE LUIS ARIAS GOMEZ	A555	RECIBO	2.0000 ESCRITORIO,2.0000 SILLA SECRETARIAL		\$4,840.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,840.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,840.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1874	68	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35002109	RECIBO	83.0000 SEGURO DE AUTO		\$439,098.06
1908	2481	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35002109	RECIBO	239.0000 SEGURO DE AUTO		\$937,562.40
							TOTAL CHEQUE :	\$1,376,660.46
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,376,660.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								1,381,500.46
01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1698	6109	1522	GRUPO ESCAYTE SA DE CV	1-423	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO		\$24.00
1698	6109	1523	MARCO ANTONIO VALLE CHAN	22	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS		\$150.00
1698	6109	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2649932	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$162.00
							TOTAL CHEQUE :	\$336.00
							TOTAL EMITIDO :	\$336.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1109	5884	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2449450	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$191.00
1109	5884	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2582012	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$199.00
1109	5884	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	706	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS		\$105.00
1109	5884	1521	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	720	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS		\$142.00
1109	5884	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2591814	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$145.00
							TOTAL CHEQUE :	\$782.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$782.00
TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :								1,118.00
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1903	70	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2B112DCF75 8C-2	FACTURA	PAGO PATRON 2 QC FEB 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.,PAGO PATRON 2 QC. FEB. 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.	30/03/2015	\$157,723.59
							TOTAL CHEQUE :	\$157,723.59
							TOTAL CANCELADO :	\$157,723.59
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1459	6538	1480	RAMON VIVANCO HERRERA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL		\$1,889.88
1464	6540	1483	JOSE LUIS PEREZ ESQUIVIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,INDEMNIZACION POR 90 DIAS,ISR DE INDEMNIZACION		\$61,446.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1724	6541	1486	MARCOS MIGUEL TORRES LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$6,630.69
1776	5904	1534	MARTIN JUAREZ MALDONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA		\$20,000.00
1860	6542	1540	FERNANDO CASTAÑEDA SANDOVAL	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$2,949.09
1871	6560	1543	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$7,769.70
2010	6562	1566	LEONARDO MERCADO VALDIVIA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION		\$39,962.79
2056	6020	1570	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$3,000.00
2057	6019	1569	J DOLORES MENDOZA BECERRA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$2,000.00
2122	6104	1568	ERNESTO FABIAN CASILLAS LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$3,000.00
2123	6564	1584	MARIA MARTHA OCHOA IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$13,838.90
TOTAL CHEQUE :								\$162,487.81

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1896	37	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2B112DCF75 8C-1	FACTURA	PAGO PATRON 2QC. FEB. 15 AYTO GRAL PENSIONES Y VIVIENDA,PAGO PATRON 2QC.FEB. 15 HYTO GRAL. PENSIONS Y VIVIENDA		\$445,222.49
1903	43	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2B112DCF75 8C-2	FACTURA	PAGO PATRON 2 QC FEB 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.,PAGO PATRON 2 QC. FEB. 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.		\$157,723.59
1905	41	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	07480428B3 C8-1	FACTURA	PAGO PATRON PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1 ER. QC. DE MARZO 2015 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,PAGO PATRON PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1 ER. QC. DE MARZO 2015 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$156,808.35
1909	38	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	07480428B3 C8-2	FACTURA	PAGO PATRON 1 ER. QC. DE MARZO 2015 AYTO. GRAL. PENSIONES Y VIVIENDA.,PAGO PATRON 1 ER. QC MARZO 2015 AYTO. GRAL.		\$436,455.18

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$1,196,209.61

TOTAL EMITIDO : \$1,358,697.42

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1408	5590	1471	TERESA MUÑOZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$2,500.00
1418	5626	1474	SALVADOR ALCALA CASTELLANOS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$6,000.00
1456	6535	1478	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACIONAL		\$504.82
1457	6536	1477	JOSE DE JESUS REYES RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL		\$2,628.42
1458	6537	1476	J. JESUS ANGULO BARRERA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACIONAL		\$839.16
1460	6539	1481	BEATRIZ RAMIREZ GUZMAN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL		\$2,033.63
1461	55	1482	JOSE REFUGIO GAMA GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL		\$4,402.50
1483	54	1487	RUDY LEPE REGALADO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL		\$4,226.93
1775	5889	1533	MARGARITA ARRIAGA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$3,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$26,135.46
TOTAL ENTREGADO :								\$26,135.46
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								1,542,556.47

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1947	6099	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1820848	FACTURA	- MARINELA 14/60 CANELITAS - PAPAS FRITAS REDUCIDO EN GRASA 850GR CAPE COD		\$491.30
1947	6099	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815619	FACTURA	- 1 CUCHARAS DE PLASTICO		\$109.00
1947	6099	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 12862	FACTURA	- 3 FRITURA SABOR PAPA NAT SURT 500G/1		\$61.50
1947	6099	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042653	FACTURA	- DART VASO TERMICO N. 10 C40 - REYMA VASO PLASTICO NO. 10 C/50 - MONARK CUCHARA CHICA C/50		\$289.00
1951	6100	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1820846	FACTURA	- 4 SURTIDO 12/100 G C/U/ GALLETAS MARIAN - 2 BARRITAS FRESA/PIÑA 24 PIEZAS DE 55G		\$543.00
1951	6100	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042927	FACTURA	- 3 VALENTNA SALSA ROJA 370 ML - 1 NESCAFE CLASICO 300 GRS - 6 MONARK CUCHAR CHICA C/50 - 6 REYMA VASO PLASTICO #10 C/50 - 6 DART VASO TERMICO N. 10		\$270.20
TOTAL CHEQUE :								\$1,764.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,764.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
573	5551	1338	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC	131	FACTURA	DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES Y TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN JURIDICA 30% DEL PAGO DEL SERVICIO		\$19,488.00
887	5774	207	HERIBERTO GONZALEZ CORDOVA	A 570	FACTURA	Frutas y verduras		\$107.00
887	5774	1370	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GONZALEZ	FC02C	FACTURA	Galleta Surtida		\$66.00
887	5774	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040622	FACTURA	1 PZA, SPLENDA MESA 100 SOBRES 2 KG, AZUCAR STANDAR 1KG 1PZA, NESCAFE CLASICO 300 GRS 1PZA. CORINA CREMA P/CAFE 1 KG 1PZA. LAGG`S TE VERDE C/25 ORIGINAL ,DESECHABLE PARA COOFFE BREAK		\$275.80
910	5553	653	RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ	A26	FACTURA	Consumo de Alimentos		\$1,740.00
910	5553	653	RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ	A25	FACTURA	Consumo de Alimentos		\$2,262.00
933	5554	653	RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ	A27	FACTURA	Consumo de alimentos		\$1,716.80
1538	5754	1370	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GONZALEZ	2176	FACTURA	GALLETA CASERA SURTIDA		\$99.00
1538	5754	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041745	FACTURA	-DART VASO TERMICO NO. 10 C40 - MONARK CUCHARA CHICA C/50 -REYMA VASO PLASTICO #10 C/50,- MEMBERS MARK SUBSTITUTO DE CREMA AGRANEL -NESCAFE CLASICO 300 GRS -AZUCAR STANDAR 1KG		\$172.40
1539	5747	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041954	FACTURA	-SABRITAS DORITOS NACHOS 370G -SABRITAS PAPAS ORIGINAL 175 GRS -SABRITAS ORIGINAL 240 GRS -SABRITAS RUFLES QUESO 120 GRS,- REYMA VASO PLASTICO #10 C/50 -MONARK CUCHARA CHICA C/50 -COCA COLA 2.5 L SPRITE - COCA COLA 2L,- VALENTINA SALSA ROJA 370ML C/24		\$480.70
1542	5783	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815537	FACTURA	- PAPAS FRITAS CON SAL 907GRS KIRKLAND SIGNATURE - SURTIDO 12/100 G C/U GALLETAS MARIAN - REFRESCO SURTIDO PET 6/2 L PEPSI - GALLETA SANDWICH 12/101GR C/U EMPERADOR SURTIDO - PAPAS FRITAS REDUCIDO EN GRASA 850GR CAPE COD		\$545.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1740	5898	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815536	FACTURA	-PAPAS FRITAS CON SAL 907 GR KIRKLAND SIGNATURE -REFRESCO PET 8/2L COCA COLA -GALLETA SANDWICH 12/101 GR C/U EMPERADOR SURTIDO -PAPAS FRITAS REDUCIDO E GRASA 850GR CAPE COD - MISCELANEOS		\$630.25
1741	5867	768	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815534	FACTURA	- 100% CAFE COLOMBIANO 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE - SURTIDO 12/100 G C/U GALLETAS MARIAN - SERVILLETAS DE PAPEL 4000 PZ GREY MOON - MARIENLA 14/60 GR CANELITAS - CAFE SOLUBLE 1.2 KG NESCAFE CLÁSICO - ENDULZANTE SIN CALORIA 500 55G GRANULAR SPLENDA		\$1,194.45
							TOTAL CHEQUE :	\$28,778.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$28,778.00
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	30,542.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1158	5627	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A183	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$700.00
1158	5627	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A183	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR		-\$70.00
1165	5630	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A190	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
1168	5628	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A191	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,835.00
1350	5737	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041718	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$96.69
1398	5768	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A199	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
1400	5788	123	EDUARDO ACEVES LOZA	A200	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,260.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1553	5974	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042193	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$262.50
1568	5975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042185	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO MUNICIPAL Y FALTANTE EN FARMACIA PARA HIJO JORGE LEONARDO		\$69.29
1594	5969	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	FAC0000000011	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$10,166.24
1597	5976	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	FAC0000000010	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,731.88
1598	5968	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	3184	FACTURA	PAGO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSO		\$406.00
1601	5984	1350	ABEL GONZALEZ MANCERA	216	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
1603	5985	1350	ABEL GONZALEZ MANCERA	215	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE PEDIATRÍA ,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,025.00
1607	5978	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A333	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICO, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$725.00
1610	5979	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A332	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN FÍSICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,885.00
1659	5988	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi495	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA DIGITAL ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,000.00
1677	6141	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11598	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$63.00
1678	6140	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11599	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,194.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1774	6059	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1251	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE DIF MUNICIPAL		\$400.01
1777	6058	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1252	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$5,178.19
1783	6066	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	37A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$630.00
1791	6065	649	OLGA MARGARITA BARBA MARTIN	38A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$3,150.00
1814	6137	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	00783	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS		\$30,060.00
1857	6060	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11700	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$20,066.49
1858	6062	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11702	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$235.64
1862	6061	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11703	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$6,480.95
1888	6142	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECI2018	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2		\$9,000.00
1895	6145	1551	CLARA ELENA DE LA ROSA GUTIERREZ	A-40	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
1898	6144	1551	CLARA ELENA DE LA ROSA GUTIERREZ	A-41	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
1900	6146	506	PEDRO GUERRERO ALEMAN	38	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
1902	6147	506	PEDRO GUERRERO ALEMAN	37	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1907	6143	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	2040	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,570.00
1983	6161	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2823	RECIBO	20.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG C/10 HORMONAS,20.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG C/10 MEDLEY,20.0000 PENDIBEN L.A. BENCILPENICILINA 1,200,000 UI PISA,20.0000 PENISODINA AMPULA 400,000 UI PISA,20.0000 PENISODINA AMPULA 800,000 UI PISA,20.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS 300 MG/250 MG DEGORTSCHEMICAL,20.0000 PROXALIN PLUS		\$4,095.00
							TOTAL CHEQUE :	\$111,220.89
							TOTAL EMITIDO :	\$111,220.89
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
920	5639	506	PEDRO GUERRERO ALEMAN	34	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES (VARIAS DEPENDENCIAS),RETENCIÓN DE ISR		\$900.00
954	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2455	RECIBO	10.0000 IGREXA TABLETAS 100 MG C/10 ATLANTIS,10.0000 IGREXA RD TABLETAS MASTICABLES 100 MG C/10 ATLANTIS,20.0000 INFLANOX TABLETAS 550 MG C/12 MAVI,10.0000 KROBICIN SUSPENSION 125 MG 60 ML MAVI,20.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,10.0000 LEVOCOF SOLUCION 60 MG 120 ML VALEANT,20.0000 LORATADINA/BETAMETASONA TABLETAS C/10 SCHERING PLOUG,10.0000 MACROFURIN CAPSULAS 100 MG C/40 MAVI,10.0000 MAVIDOL TR CAPSULAS		\$7,100.00
957	5592	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	00727	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$78,300.00
958	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2456	RECIBO	10.0000 MINOFEN SOLUCION 120 ML LIOMONT,10.0000 MISEDA SOLUCION GOTAS 10 MG ATLANTIS ,20.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA,20.0000 NAFACIL-S SUSPENSION 250 MG/5 ML C/100ML TECNOFARMA,20.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,5.0000 OLANZAPINA TABLETAS 10 MG C/14 ULTRA,20.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,20.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,20.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,20.0000		\$10,035.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
959	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2459	RECIBO	10.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,3.0000 CLARCOL SOLUCION OFTALMICA EXACTA		\$368.00
960	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2449	RECIBO	10.0000 AMOXIVET CAPSULAS 500 MG C/12 VALEANT,10.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,10.0000 AMOXIVET SUSPENSION 250 MG VALEANT,10.0000 AMOXIVET SUSPENSION 500 MG VALEANT,20.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,20.0000 ANALGEN FORTE TABLETAS 220/300 MG C/12 LIOMONT,10.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,10.0000 BRE-A-COL INFANTIL JARABE 120 ML,10.0000 BRE-A-COL JARABE ADULTO 120 ML,20.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION 120		\$7,640.00
961	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2454	RECIBO	20.0000 FLUOXETINA 20MG PISA,10.0000 GELCAVIT G CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,10.0000 GRALOXEN GEL 250 ML MAVI,20.0000 SALAMFLUX SOLUCION 120 ML ATLANTIS ,20.0000 EXALVER SOLUCION INFANTIL 120 ML MAVER,20.0000 EXALVER PEDIATRICO SOLUCION GOTAS 30 ML MAVER,10.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN,20.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOMEPE,5.0000 FIRAC PLUS TABLETAS 125/10 MG		\$7,835.00
963	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2452	RECIBO	10.0000 CALTRON 600+D TABLETAS C/60 SALUD NATURAL,10.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/14 SERRAL,10.0000 CO-TARSAN TABS 100/25 MG C/15 MAVER,20.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 8 MG 2 ML PISA,20.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 HORMONAS,10.0000 DIZOLVIN FLUX SOLUCION 120 MG RAYERE,10.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,20.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS,10.0000 DUALGOS TABLETAS 325/200 MG C/20 MD LIFERPAL		\$8,330.00
964	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2450	RECIBO	20.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS,20.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS,20.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL TABLETAS 10/250 MG C/10 SERRAL,10.0000 CARBAGER PLUS TABLETAS C/10 STREGER ,20.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,20.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,20.0000 CETIRIZINA SOLUCION 100 MG/100 ML 50 ML SERRAL,20.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 200/28.5 MG COLUMBIA ,10.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75		\$9,825.00
966	5504	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11321	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA SAR. BEATRIZ ADRIANA ESPARZA ESPOSA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2014		\$5,215.82

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
971	5506	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi448	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL PARA HIJO SANTIAGO DÍAZ MARTÍN,RETENCIÓN DE ISR		\$900.00
991	5507	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB362398	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 30 DE ENERO Y 4 DE FEBRERO DE 2015		\$49.50
991	5507	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB362410	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 30 DE ENERO Y 04 DE FEBRERO 2015		\$55.00
994	5609	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	341	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,929.08
995	5593	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A214	FACTURA	PAGO POR RENTA DE CILINDRO DE OXIGENO		\$1,740.00
1008	5594	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A213	FACTURA	PAGO POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ EDUVIGES GALVÁN GALVÁN		\$1,740.00
1012	5608	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	342	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,077.32
1017	5694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2497	RECIBO	30.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,30.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,10.0000 MANTEFLEX TABLETA 500 MG NATURAL,10.0000 ADVIL TABLETAS 200 MG C/12 WYETH,30.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER,30.0000 AOPPRAN TABLETAS 20 MG C/14 APOTEX,20.0000 APOZEMIA TABLETAS 500 MG C/60 APOTEX,15.0000 ARICOF DIAB JARABE 120 ML NATUREX,30.0000 ASA100 TABLETASC/30,23.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,30.0000		\$12,112.00
1032	5612	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E52	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$959.00
1083	5613	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1161	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,215.68
1101	5611	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi1878	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 REALIZADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2015		\$9,000.00
1104	5505	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	40	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO CRISTIAN EDUARDO PLASCENCIA,RETENCION DE ISR		\$700.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1107	5604	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000355	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$128.99
1111	5605	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041098	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA PARA HIJO EDGAR VELÁZQUEZ SUÁREZ		\$431.16
1113	5602	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi1914	FACTURA	PAGO POR DOS DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTO PARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO CLAVE HRT 2-2		\$8,153.58
1129	5591	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11515	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$19,872.67
1148	5610	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A318	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,175.00
1149	5607	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11536	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$3,986.65
1150	5603	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A317	FACTURA	PAGO POR REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$725.00
1188	5645	459	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	350	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, RETENCIÓN DE ISR		\$2,700.00
1195	5644	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA17318	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE PARTO NORMAL CLAVE HRT 5-1 ATENDIDA EN INMOBILIARIA DEL CENTRO MÉDICO ALTEÑO SA DE CC		\$6,983.24
1196	5642	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000363	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA VALENTINA MARTÍNEZ ACEVES		\$720.65
1199	5643	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041539	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$137.99
1202	5791	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11263	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR APENDICECTOMÍA REALIZADA A MARÍA ELENA NAVARRO LOZA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2015		\$9,919.31
1202	5791	1468	IGNACIO GUTIERREZ NAVARRETE	21	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA PARA ESPOSA MARÍA ELENA NAVARRO LOZA, RETENCIÓN DE ISR		\$5,800.69
1282	5532	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473813	RECIBO	240.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE		\$19,996.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1315	5736	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000369	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ ARTEAGA		\$156.98
1319	5742	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041880	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$172.20
1320	5733	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A150644	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA		\$1,650.00
1321	5767	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010404	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$708.40
1325	5746	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2390	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA ERIKA RIVAS PEREA		\$9,000.00
1328	5738	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1217	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$20,076.96
1346	5786	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041940	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$296.57
1352	5779	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041875	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$452.00
1358	5785	1461	VICTOR MANUEL ROMO MEDINA	A1685	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA RENATA GONZÁLEZ PADILLA		\$248.00
1386	5769	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00290977	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015		\$562.85
1394	5735	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00290976	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO		\$450.57
1397	5741	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA18325	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$286.89
1401	5734	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A196	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA PACIENTE JOSE EDUVIGES GALVÁN GALVÁN		\$1,740.00
1435	5790	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1227	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL		\$880.02
1442	5869	991	RAUL PARTIDA RUAN	209	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL		\$73.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1487	5873	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041969	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A HIJO LUIS DANIEL RIVERA MARTÍNEZ FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$333.27
1499	5869	991	RAUL PARTIDA RUAN	208	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,308.40
1504	5868	991	RAUL PARTIDA RUAN	213	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,620.48
1508	5872	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010425	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$368.16
1514	5972	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A152340	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA REALIZADA EN SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		\$1,650.00
1514	5972	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB377934	FACTURA	PAGO POR TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA		\$55.00
1514	5972	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB377923	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA		\$55.00
1540	5870	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042366	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARÍA BERTHA A. TEJEDA RODRÍGUEZ		\$661.37
1543	5871	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041933	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA BEATRIZ ISABEL RAMÍREZ		\$743.92
1555	5973	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E54	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$343.00
1556	5891	273	JOSE DE JESUS ESPINOZA AMEZQUITA	E56	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,574.90
1564	5970	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A234	FACTURA	PAGO POR RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR DE OXÍGENO		\$1,740.00
1567	5971	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A233	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR DE OXÍGENO		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1584	5739	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4454264	RECIBO	3.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,3.0000 ANGLIX CAPSULAS .8 MG C/24 NOVARTIS,20.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,20.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,10.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS,3.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA,5.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,10.0000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER,3.0000 AVAPENA,10.0000 BISOLVON AD,10.0000 BISOLVON INF		\$10,325.51
1586	5740	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4604348	RECIBO	5.0000 ACC TABLETAS 200 MG C/20 SANDOZ,10.0000 AFRIN ADULTO SPRAY 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 ALLEMAR SUSPENSION NASAL 125 ML SANOFI,10.0000 ALLEMAR NASALMER SOLUCION 25 ML SANOFI,5.0000 ALOSOL SOLUCION BUCOFARINGEO 20 ML MEDLEY,5.0000 BIODEXAN OFTENOL SOLUCION 5 ML,5.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,5.0000 CARNOTPRIM SOLUCION 100 ML CARNOT,20.0000 CLAVULIN 12 H SUSPENSION 600		\$34,817.41
1589	5967	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	1951	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,360.00
1621	2473	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4579242	RECIBO	10.0000 CEVALIN INFANTIL TABLETAS 100 MG C/100 BAYER,10.0000 CORDARONE TABLETAS 200 MG C/20 SANOFI,10.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE,30.0000 LOPRESOR R TABLETAS 95 MG C/20 SANDOZ,10.0000 NOOTROPIL SOLUCION 120 ML UCB,10.0000 NORFABEN M TABLETAS 500/2.5 MG C/30 PISA,10.0000 PROCTOGLYVENOL CREMA 30 GRS NOVARTIS,10.0000 TROFERIT JARABE 120 ML CHINOIN,10.0000 TROFERIT TABLETAS C/30 CHINOIN ,10.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20		\$23,694.09
1622	2473	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4579241	RECIBO	30.0000 HISTIACIL NF JARABE ADULTO 150 ML SANOFI		\$2,421.00
1623	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2713	RECIBO	30.0000 DIZOLVIN FLUX SOLUCION 120 MG RAYERE,50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,30.0000 PENISODINA AMPULA 800,000 UI PISA,10.0000 BROMICOF SOLUCION INFANTIL 80 MG 100 ML LOEFFLER,19.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION 120 ML RAYERE		\$6,874.00
1624	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2714	RECIBO	10.0000 ZIVERONE SUSPENSION 120 ML,10.0000 ACICLOVIR TABLETAS 200 MG C/25 UNIPHARM,50.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,30.0000 ACIDO ASCORBICO TABLETA EFERVECENTE 1 GRS C/10 PHARMACAPS		\$2,590.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1625	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2715	RECIBO	30.0000 METOPRESOL TABLETAS 100 MG C/20 TECNOFARMA,50.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY		\$1,700.00
1626	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2717	RECIBO	4.0000 RINELON SUSPENSION AEROSOL NASAL SCHERING PLOUGH,3.0000 KEPBRA TABLETAS 500 MG C/60 UCB,100.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,30.0000 GELCAVIT Q-10 CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,26.0000 AVAMYS		\$26,068.04
1627	5956	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2718	RECIBO	10.0000 GRIPSON SOLUCION GOTAS 15 ML SONS,5.0000 CLEXANE AMPULA 40 MG INDIVIDUAL SANOFI,125.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRESA SOBRE c/1 NOVAG,125.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRUTAS SOBRE c/1 NOVAG,20.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS		\$4,520.00
1628	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2719	RECIBO	10.0000 DANI-C TABLETAS C/90 PHARMADAN,4.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT ,9.0000 TOPIRAMATO TABLETAS 100 MG C/20 TEVA,10.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/28 BOEHRINGER,10.0000 PROCTO ACID UNGUENTO 50 GRS NYCOMED		\$8,717.00
1629	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2720	RECIBO	50.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 8 MG 2 ML PISA		\$700.00
1630	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2741	RECIBO	30.0000 ASA 100 TABLETAS C/30 LIOMONT		\$1,020.00
1631	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2740	RECIBO	10.0000 RANTUDIL RETARD CAPSULAS 90 MG C/14,11.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION 120 ML RAYERE,30.0000 ORMOCYN T-5 SUSPENSION 250 MG 75 ML HORMONAS,30.0000 TESIS G TABLETAS 500 MG C/4 ATLANTIS		\$8,776.00
1632	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2742	RECIBO	20.0000 NEO-MELUFEN SUSPENSION 100 ML SANOFI		\$1,300.00
1633	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2745	RECIBO	30.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 HORMONAS,30.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS		\$1,500.00
1634	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2744	RECIBO	100.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN,1.0000 KEPBRA TABLETAS 500 MG C/60 UCB		\$15,380.00
1635	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2747	RECIBO	10.0000 FLUXEDAN TABLETAS C/24 CARNOT		\$780.00
1636	5899	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2746	RECIBO	50.0000 TRIMEXAZOL SUSPENSION 40/200 MG VALEANT,4.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT ,10.0000 MUGACIN POLVO LIMA-LIMON 500 GRS APOTEX		\$4,932.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1637	5950	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2754	RECIBO	7.0000 AFRIN ADULTO SPRAY 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH,20.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,10.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX		\$4,773.00
1640	5986	609	ALVARO IÑIGUEZ GUTIERREZ	82	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
1642	5987	609	ALVARO IÑIGUEZ GUTIERREZ	81	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$1,350.00
1653	5964	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010518	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$211.98
1668	5966	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668027	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$54.00
1668	5966	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B87315	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$100.00
1671	5965	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668452	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO A REALIZACIÓN DE ESTUDIO		\$54.00
1671	5965	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B87634	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REALIZACIÓN DE ESTUDIO,PAGO DE IEPS		\$100.00
1671	5965	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A153221	FACTURA	ESTUDIO DE GABINETE RESONANCIA MAGNETICA		\$1,650.00
1767	6063	12	ALBERTO TORRES CHAPARRO	130	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCION DE ISR		\$2,925.00
1780	6057	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042305	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$486.85
1792	6064	1538	ISRAEL PEÑA GRANADOS	0323	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD,RETENCION ISR		\$500.00
1819	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2792	RECIBO	20.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,25.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS,20.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,30.0000 VICZEN TABLETAS 800 MG C/20 VICTORY,10.0000 EUFENIL M 28 CAPSULAS C/10 PHARMACAPS,5.0000 MALIVAL CAPSULAS 25 MG C/30 SILANES,5.0000 ARDOSONS CAPSULAS C/20 SONS,10.0000 MAVIDOL TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,10.0000 MAVIDOL SL SUBLINGUAL 30 MG C/4 MAVI,30.0000 SENSIBIT D TABS C/12		\$7,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1820	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2791	RECIBO	5.0000 ELECTROLITO APO NARANJA SOBRE C/1 APOTEX,5.0000 FENIFFLER-T TABLETAS 100 MG C/50 LOEFFLER,5.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,3.0000 FLUCOXAN CAPSULA 150 MG C/1 PISA,10.0000 ONGICIL CAPSULA 150 MG C/1 MAVI,26.0000 REGALDEN CAPSULAS 300 MG C/15 MAVI,20.0000 GLIMEPIRIDA TABLETAS 4 MG C/30 AMSA,20.0000 EXALVER PEDIATRICO SOLUCION GOTAS 30 ML MAVER,10.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOMEF,10.0000 GUAXOQUIM JARABE 140 ML		\$5,920.00
1821	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2790	RECIBO	10.0000 TUSILEN JARABE INFANTIL 118 ML ALLEN,10.0000 DICLOFENACO 75 MG AMPULA C/2 PISA,30.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,40.0000 VOLFENAC GEL TUBO 60 GRS COLLINS ,30.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,5.0000 ORMOPEN CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS,10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,5.0000 ELECTROLITO APO LIMON SOBRE C/1 APOTEX,5.0000 ELECTROLITO APO LIMA/LIMON SOBRE C/1 APOTEX,5.0000 ELECTROLITO APO		\$7,200.00
1822	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2789	RECIBO	25.0000 MISEDIA SOLUCION GOTAS 10 MG ATLANTIS ,30.0000 CIPROBAC TABLETAS 500 mg C/14 PISA,5.0000 ROCAVIT SOLUCION 240 ML VITAE,10.0000 AOPRAN TABLETAS 20 MG C/14 APOTEX,10.0000 KROBICIN SUSPENSION 125 MG 60 ML MAVI,10.0000 KROBICIN SUSPENSION 250 MG 60 ML MAVI,15.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 TEVA,3.0000 PRESTODOL TABLETAS 250 MG C/10 RAYERE,5.0000 AVAPENA,20.0000 SEMPLEX-B EXCELL TABLETAS C/40 GIRACAMPS,20.0000		\$10,054.00
1823	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2786	RECIBO	20.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,5.0000 MATERFOL TABLETAS C/90 CMD,30.0000 LURDEX SUSPENSION 20 ML,10.0000 ULGEL SUSPENSION 240 ML,20.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,25.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,20.0000 AMBROXOL TABLETAS G.I. C/20,20.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION GOTAS 30 ML RAYERE,20.0000 AMK AMPULA 500 MG 2 ML PISA,20.0000 ORMOCYN T-5 CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS,10.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 10		\$6,690.00
1824	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2749	RECIBO	3.0000 AFRIN ADULTO SPRAY 20 ML SCHERING PLOUGH,4.0000 ONDANSETRON AMPULA INDIVIDUAL PISA,20.0000 FLAMIDE SUSPENSION 90 ML RAYERE,10.0000 CONTRAXEN TABLETAS 250/200 MG C/30 MD LIFERPAL		\$1,627.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1825	6028	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4601275	RECIBO	50.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA,5.0000 BISOLVON AD,5.0000 BUSCAPINA AMPULA INDIVIDUAL BOEHRINGER,20.0000 CLAVULIN 12 H SUSPENSION 600 MG 50 ML SANFER,5.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG C/3 MERCK,5.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK,5.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER,3.0000 LUBRIK SOLUCION OFTALMICA 15 ML GRIN,3.0000 TESALON SUPOSITARIOS 50 MG C/12 NOVARTIS,3.0000		\$28,108.03
1826	6021	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2793	RECIBO	25.0000 GRALOXEN GEL 250 ML MAVI,1.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,10.0000 MECLISON TABLETAS 25/50 MG C/20 SONS,10.0000 VO-REMI SOLUCION GOTAS 15 ML OFFENBACH,30.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER,20.0000 MAGNIL JARABE INFANTIL 250 MG /5ML SONS,10.0000 MAGNIL METAMIZOL SODICO 1 GR 1 ML C/3 SONS,5.0000 TERMONIL SUPOSITARIOS 300 MG MD		\$8,552.07
1827	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2796	RECIBO	20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL,20.0000 REDAFLAM TABLETAS 100 MG C/10 MAVER,15.0000 FLAMIDE GEL 2% TUBO 40 GRS RAYERE,20.0000 FRINVER SOLUCION 10 MG 24 ML MAVER,20.0000 PIREMOL SOLUCION GOTAS 15 ML LOEFFLER,30.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG C/10 MEDLEY,1.0000 CAPSIFLU TOTAL CAPSULAS C/12 PHARMACAPS,5.0000 FLAVIT-AV SOLUCION 60 ML HORMONAS,10.0000 LM6 TABLETAS C/24 CARNOT,5.0000 NORFLEX PLUS TABLETAS C/50		\$5,904.00
1828	6040	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2798	RECIBO	2.0000 KITOSCELL GEL TUBO 10 GR S CTT,3.0000 PROZONE ULTRA FACE CREMA FACIAL		\$1,560.02
1829	6027	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4579240	RECIBO	400.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,10.0000 ESKAPAR COMPUESTO SUSPENSION 120 ML ARMSTRONG,10.0000 FLUONING TABLETAS 750 MG C/7 PISA,5.0000 HALDOL SOLUCION GOTAS JANSSEN,10.0000 LIPIDIL CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT,5.0000 METAMUCIL POLVO NATURAL 504 GRS ,5.0000 METICEL SOLUCION OFTALMICA 2% SOPHIA,10.0000 NOVOTIRAL TABLETAS 100 MG C/50 MERCK,20.0000 PANOTOS JARABE 100 ML SIEGFRIED RHEIN ,10.0000 SCHERIDERM CREMA TUBO 15 GRS		\$24,374.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1920	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2633	RECIBO	5.0000 ACC TABLETAS 200 MG C/20 SANDOZ,30.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28 BAYER,4.0000 EXCEDRIN MIGRAÑA TABLETAS C/10 NOVARTIS,5.0000 EXCEDRIN DOLOR DE CABEZA TABLETAS C/10,2.0000 FUCICORT CREMA TUBO 15 GRS LEO,10.0000 MELOX PLUS SUSPENSION CEREZA 360 ML SANOFI		\$3,346.00
1924	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2661	RECIBO	1.0000 EXCEDRIN MIGRAÑA TABLETAS C/10 NOVARTIS,3.0000 FUCICORT CREMA TUBO 15 GRS LEO,3.0000 VALDOXA TABLETA 25 MG C/14,10.0000 MELOX PLUS SUSPENSION CEREZA 360 ML		\$2,709.00
1929	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2634	RECIBO	10.0000 ULGEL SUSPENSION 240 ML,29.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS,30.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,30.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24 CHINOIN,3.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,10.0000 AMK AMPULA 500 MG 2 ML PISA,30.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,30.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA		\$15,766.00
1934	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2635	RECIBO	10.0000 DIPROSPAN AMPULA 1 ML SCHERING PLOUGH,5.0000 CELESTONE SOLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH,5.0000 CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60 ML SCHERING PLOUGH,5.0000 DIPROSPAN SUSPENSION INYECTABLE 2 ML SCHERING PLOUGH,4.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER,10.0000 CALADRYN CLEAR SUSPENSION 180 ML JANSSEN,5.0000 HEMOSIN K JARABE 200 ML HORMONAS ,3.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA,5.0000		\$10,623.00
1937	6118	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	49	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE VACUNA PARA ALERGIA PARA HIJO CRISTIAN EDUARDO PLASCENCIA,RETENCIÓN DE ISR		\$700.00
1940	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2662	RECIBO	10.0000 DISON'S DEX AMPULA 5 MG 2 ML SONS,5.0000 DERMOVAL,6.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER,7.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA		\$1,967.00
1977	6102	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2640	RECIBO	5.0000 HUMALOG 100 UI SOL INYECTABLE LILLY,5.0000 ISORBID TABLETA SUBLINGUAL 5 MG C/40 ARMSTRONG,5.0000 ISORBID TABLETAS 10 MG C/40 ARMSTRONG ,5.0000 SUPRADOL CAFEINA TABLETAS 10/50 MG C/10 LIOMONT,10.0000 SINUBERASE AMPULAS C/10 WINTHROP,3.0000 KEPBRA SOLUCION 100 MG 150 ML UCB,10.0000 VELATUSS SOLUCION 120 ML RAYERE,10.0000 SIBOFIX TABLETAS 500 MG C/7 MAVI,3.0000 ZESTRIL TABLETAS 10 MG C/28 AZTRAZENECA,3.0000		\$11,274.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1978	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2664	RECIBO	4.0000 NOVOLIN N FRASCO AMPULA 10 ML NOVO NORDISK,10.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA		\$1,298.00
1980	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2788	RECIBO	2.0000 RHINOCORT AQUA 32 MCG 120 DOSIS AZTRAZENECA,15.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS 10 MG C/10 SERRAL,20.0000 BUSCAPINA FEM TABLETAS 20/400 MG C/10 BOEHRINGER,20.0000 ESPADIVA TABLETAS C/10 APOTEX,1.0000 DAIVOBET UNGUENTO 5/50 MG 30 GRS LEO,20.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA,20.0000 NAFACIL-S SUSPENSION 250 MG/5 ML C/100ML TECNOFARMA,30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2		\$11,585.00
1984	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2641	RECIBO	26.0000 LORATADINA CON BETAMETASONA SOLUCION 100/5 MG 100 ML SERRAL,30.0000 LORATADINA/BETAMETASONA TABLETAS C/10 SCHERING PLOUG,30.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,30.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60 ML MAVER,30.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY		\$7,940.00
1985	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2665	RECIBO	30.0000 LARITOL GOTAS PEDIATRICAS 1 MG MAVER,30.0000 LORATADINA JARABE HORMONAS,30.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN		\$5,310.00
1990	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2639	RECIBO	10.0000 SUPRATO-S JBE 120 ML AYMADOS,1.0000 LAGRICELOFTENO SOLUCION 4mg/ml SOPHIA,1.0000 HUMYLUB OFTENO 15 ML ,3.0000 METICEL SOLUCION OFTALMICA 2% SOPHIA,3.0000 METICEL SOLUCION OFTALMICA 0.5% SOPHIA,5.0000 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 15 ML RIMSA,4.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS,10.0000 EUFENIL M 28 CAPSULAS C/10 PHARMACAPS		\$2,854.03
1992	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2668	RECIBO	30.0000 ACETAFEN TABLETAS 500 MG C/12 RAYERE,30.0000 MINOFEN SOLUCION 120 ML LIOMONT,30.0000 SONS PIRAL SOLUCION GOTAS 15 ML SONS		\$2,040.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1999	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2642	RECIBO	20.0000 MAVICAM TABLETAS 7.5 MG C/14 MAVI,20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER,18.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS,30.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL,20.0000 DEFLAMOX PLUS SUSPENSION 75 ML HORMONA,30.0000 NITAZOXANIDA TABLETAS 200 MG C/6 UNIPHARM,30.0000 NITAZOXANIDA SUSPENSION 60		\$10,308.00
2000	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2787	RECIBO	30.0000 PENDIBEN COMPUESTO SUSPENSION INYECTABLE 1,200,000 UI PISA,5.0000 ALIVIN PLUS AMPULA ADULTO GROSSMAN,5.0000 ALIVIN PLUS INFANTIL AMPULA GROSSMAN,30.0000 PENISODINA AMPULA 400,000 UI PISA,10.0000 CAPSICOF PERLAS C/20 PHARMACAPS,10.0000 DISON'S DEX AMPULA 5 MG 2 ML SONS,10.0000 SCARPETT AMPULA INYECTABLE GIRACAMPS,1.0000 VANNAIR 80/4.5 MCG 120 DOSIS ,3.0000 PULMICORT TURBUHALER POLVO 100 MG AZTRAZENECA,6.0000		\$4,756.00
2004	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2637	RECIBO	30.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,30.0000 TOFEL TABLETAS 50/500 MG C/10 VICTORY,16.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,6.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN,10.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 FLUCONAZOL CAPSULAS 150 MG C/1 VICTORY,10.0000 GELCAVIT G CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 ARICOF DIAB JARABE 120 ML NATUREX		\$13,200.06
2005	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2643	RECIBO	30.0000 PIRALGINA TABLETAS 650 MG C/20 DIBA,10.0000 AGRIFEN TABLETAS C/10 PISA,10.0000 NEXT TABLETAS C/10 GENOMMA LAB,10.0000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT,30.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL ,200.0000 TEGO SOBRE INDIVIDUAL ARMSTRONG,2.0000 TRAVATAN OFTALMICO GOTAS		\$6,910.00
2007	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2669	RECIBO	10.0000 MECLISON TABLETAS 25/50 MG C/20 SONS,2.0000 XARELTO TABLETAS 20 MG C/30 BAYER		\$2,650.00
2008	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2595	RECIBO	10.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 200/28.5 MG COLUMBIA		\$810.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2011	6096	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2577	RECIBO	5.0000 DILATREND TABLETAS 25 MG C/14 ROCHE,8.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT,3.0000 DUOALMETEC TABLETAS 40/5 MG C/28 SCHERING PLOUGH,2.0000 ECLIPSOL ULTRA FPS 100 ,10.0000 ESPADIVA TABLETAS C/10 APOTEX,10.0000 ESPAVEN ENZIMATICO GRAGEAS C/50 VALEANT,5.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE,50.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,10.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOMEF,10.0000		\$12,386.60
2024	6097	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4601276	RECIBO	3.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL,5.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT,10.0000 ILIADIN AQUA SOLUCION NASAL 30 ML MERCK,5.0000 LIPIDIL CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT,3.0000 LUTORAL-E TABLETAS 2/80 MCH C/20 PFIZER,3.0000 MICROLAX ENEMA C/4 ,5.0000 NASALUB SOLUCION INFANTIL 30 ML GENOMMA LAB,10.0000 SOLDRIN OFTALMICO SOLUCION 10 ML PISA,10.0000 SOLDRIN OTICO SOLUCION 10 ML PISA,7.0000 STADIUM TABLETAS 25		\$10,227.51
2025	6097	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4452682	RECIBO	1.0000 MICARDIS ,2.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,1.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/30 PZIFER,3.0000 TESIS 500 MG C/3 ATLANTIS,2.0000 VENTOLIN AEROSOL 200 DOSIS GLAXOSMITHKLINE,10.0000 ALIN 8MG INYECTABLE CHINOIN,1.0000 ANGLIX CAPSULAS .8 MG C/24 NOVARTIS,1.0000 ARTELAC SOLUCION GOTAS 10 ML BAUSCH LOMB,2.0000 CITRACAL + D TABLETAS C/60 BAYER,1.0000 DAIVOBET UNGUENTO 5/50 MG 30 GRS LEO,3.0000 HISTIACIL NF JARABE ADULTO 150 ML		\$5,995.18
2028	6095	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454265	RECIBO	10.0000 VO-REMI SOLUCION GOTAS 15 ML OFFENBACH,10.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,5.0000 CARNOTPRIM SOLUCION 100 ML CARNOT,5.0000 CELESTONE SOLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH,20.0000 CLAVULIN 12 H SUSPENSION 600 MG 50 ML SANFER,3.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90 ML CARNOT,3.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT,5.0000 EDNAPRON TABLETAS 50 MG C/20 GRIN,10.0000 ENALAPRIL TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,10.0000 FISOPRED		\$15,594.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2029	6092	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2801	RECIBO	10.0000 ACETAFEN TABLETAS 750 MG C/12 RAYERE,10.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 ARDOSONS CAPSULAS C/20 SONS,10.0000 BROGAL SOLUCION 300 MG 120 ML RAYERE,7.0000 BROMICOF SOLUCION ADULTO 100 ML LOEFFLER,10.0000 BROMICOF SOLUCION INFANTIL 80 MG 100 ML LOEFFLER,10.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS,10.0000 CAPSICOF PERLAS C/20 PHARMACAPS, 30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,30.0000		\$30,959.00
2030	6097	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4601278	RECIBO	5.0000 ALOSOL SOLUCION BUCOFARINGEO 20 ML MEDLEY, 20.0000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER,5.0000 EDNAPRON TABLETAS 5 MG C/30 GRIN,10.0000 ESKAPAR COMPUESTO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG, 10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT, 20.0000 NEURALIN AMPULA CHINOIN,5.0000 PREMASTAN GEL TUBO 80 GRS CORNE,5.0000 SIRDALUD TABLETAS 2 MG C/20 NOVARTIS ,5.0000 TAFIROL AC TABLETAS 500/50 MG C/15 ASOFARMA, 5.0000 TAFIROL FLEX TABLETAS 300/250		\$14,117.72
							TOTAL CHEQUE :	\$803,977.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$803,977.01
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	915,197.90

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1547	5833	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	15039	FACTURA	Servicio de internet a Delegación y plaza de Tecamatlán correspondiente del 25 de enero al 25 de febrero de 2015		\$1,100.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,100.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,100.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1234	5682	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 2331	RECIBO	1.0000 PROBADOR DE CABLEADO (REDES)		\$300.85
1281	5493	102	CRISTIAN GUZMAN GONZALEZ	766	FACTURA	TECLADO NUMERICO CON CABLE NO RETRACTIL		\$80.01
1492	2460	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	EFF370FA50 93	FACTURA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ENERO DE 2015		\$92,740.23
1497	2459	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1DEC63C4FC 66	FACTURA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE FEBRERO 2015		\$81,911.37
1548	5807	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 46032	FACTURA	Copiado procesado color; copiado procesado blanco y negro correspondiente a febrero de 2015		\$59,772.77
1595	5888	712	CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V	TPT-342183	FACTURA	Servicio de internet Unidad Administrativa Sierra Hermosa correspondiente a febrero 2015		\$299.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$235,104.23
							TOTAL ENTREGADO :	\$235,104.23
							TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :	236,204.23

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1493	5835	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	3961	FACTURA	1,137.17 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$15,431.38
1493	5835	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	3960	FACTURA	238.71 LTS DE MAGNA PARA MILPILLAS DEL 5-20 DE FEBRERO		\$3,389.71
1663	6139	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000743	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE ENERO DE 2015		\$128.60
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11295	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2015		\$48.48
1663	6139	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000757	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2015		\$210.00
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11474	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2015		\$123.05
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11528	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2015		\$93.92
1663	6139	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036989	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2015		\$125.00
1663	6139	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036988	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2015		\$209.99
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11641	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2015		\$38.16
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11709	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2015		\$94.61
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11778	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2015		\$98.33
1663	6139	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000797	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2015		\$88.60
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11859	FACTURA	COFFE BREAK DEL H.COMITE DE ADQUICISIONES DEL 17-FEB-2015		\$43.10
1663	6139	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000808	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DE H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2015		\$121.60
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11954	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2015		\$51.32
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12083	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015		\$81.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12228	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL 03 DE MARZO DEL 2015		\$108.00
1663	6139	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD3047	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL 06 DE MARZO DEL 2015		\$114.00
1663	6139	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000831	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 06 DE MARZO 2015		\$141.90
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55432	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$866.40
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55434	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$671.46
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55538	FACTURA	89 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$642.58
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55534	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$469.30
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55582	FACTURA	126 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$909.72
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55589	FACTURA	146 LTS DE GAS L.P. PARA VIVERO MUNICIPAL		\$1,054.12
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55630	FACTURA	89 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$642.58
1682	5940	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55641	FACTURA	82 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$592.04
1969	5977	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31022	FACTURA	2,376.69 LTS DE DIESEL PARA ASEO		\$33,749.02
2102	6138	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	2512	FACTURA	ESTACIONAMIENTO PARA CHECAR LAS MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES" Y COTIZAR COMPUTADORAS PARA INFORMÁTICA.		\$50.00
2114	6162	439	MARIA RAQUEL GARCIA FLORES	11842	RECIBO	50.0000 ROLLO TERMICO 80X70 ALBE Marca:NA		\$510.40
2138	6148	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A189	RECIBO	30000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA,20.0000 FORMATOS DE CONFORMIDAD BLOCK C/50 JGOS Marca:NA,40.0000 SALIDA DE ALMACEN EN BLOCK/50 FOLIO Marca:NA		\$12,077.06
TOTAL CHEQUE :								\$72,976.03
TOTAL EMITIDO :								\$72,976.03
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
730	5480	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1557	RECIBO	2000.0000 FORMATO DE PASE MEDICO .65 Marca:NA		\$1,218.00
753	5567	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5303	FACTURA	20 LTS DE MAGNA		\$271.40
753	5567	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5304	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA M-311		\$135.70
753	5567	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5305	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$135.70
753	5567	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5306	FACTURA	8 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$108.56
753	5567	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5307	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$135.70
753	5567	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5308	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$135.70
753	5567	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5312	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA VEH 340		\$284.00
815	47	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29017	FACTURA	2,140.06 LTS DE MAGNA Y 2,503.80 PREMIUM PARA SEGURIDAD		\$65,045.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
815	47	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29018	FACTURA	206.64 LTS DE DIESEL PARA SEG.PUBLICA		\$2,934.34
815	47	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29020	FACTURA	2,259.12 LTS DE MAGNA Y 2,668.56 PREMIUM PARA SEG.PUBLICA		\$69,030.34
815	47	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29022	FACTURA	241.05 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y PROTECCION		\$3,423.05
815	47	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29219	FACTURA	3,784.92 LTS DE MAGNA Y 3,786.23 PREMIUM PARA SEGURIDAD		\$105,807.40
815	47	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29220	FACTURA	121.03 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$1,718.76
836	48	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	19580	FACTURA	2,225.05 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD		\$30,194.00
837	5481	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	19582	FACTURA	1,920.48 LTS DE MAGNA		\$26,060.95
839	5499	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A3830	FACTURA	1,285.13 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$17,439.24
839	5499	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	3831	FACTURA	266.75 LTS DE DIESEL PARA VEH 260 MILPILLAS		\$3,787.88
1039	5487	617	MIGUEL ESTRADA DE LA TORRE	FEB002	RECIBO	2.0000 TONER HP CB436A Marca:HP		\$2,064.80
1040	5487	617	MIGUEL ESTRADA DE LA TORRE	FEB001	RECIBO	1.0000 CART HP C4902AL NEGRO 940 Marca:HP,1.0000 CART HP C4903AL CYAN 940 Marca:HP,1.0000 CART HP C4904AL MAGENTA 940 Marca:HP,1.0000 CART HP C4905AL AMARILLO 940 Marca:HP		\$1,257.44
1041	5498	617	MIGUEL ESTRADA DE LA TORRE	FEB003	RECIBO	5.0000 CART HP C4902AL NEGRO 940 Marca:HP,5.0000 CART HP C4903AL CYAN 940 Marca:HP,5.0000 CART HP C4904AL MAGENTA 940 Marca:HP,5.0000 CART HP C4905AL AMARILLO 940 Marca:HP		\$6,287.20
1093	5568	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27289	FACTURA	3,168.50 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$44,992.79
1096	49	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13560	FACTURA	1,265.17 LTS DE MAGNA		\$17,168.48
1098	5565	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13559	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$54,555.98
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54050	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$671.46
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54124	FACTURA	131 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$945.82
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54157	FACTURA	138 LTS DE GAS L.P.		\$996.36
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54184	FACTURA	87 LITROS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$628.14
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54384	FACTURA	97 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUE Y JARDINES		\$700.34
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54385	FACTURA	130 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$938.60
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54438	FACTURA	71 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$512.62
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54494	FACTURA	110 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$794.20
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54386	FACTURA	91 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO		\$657.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54526	FACTURA	166 LTS DE GAS L.P. PARA SN JOSE DE GRACIAS		\$1,198.52
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54585	FACTURA	7 LTS DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO		\$50.54
1100	5559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54586	FACTURA	111 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$801.42
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5390	FACTURA	142.73 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$1,936.87
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5389	FACTURA	233.89 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$3,173.96
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5388	FACTURA	8.02 LTS DE MAGNA PARA EL H-06		\$108.86
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5387	FACTURA	537.73 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$7,635.77
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5386	FACTURA	258.87 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$3,512.92
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5385	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA EL H-059		\$135.70
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5384	FACTURA	3.67 LTS DE MAGNA		\$49.80
1105	5566	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5383	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA EL H-222		\$407.10
1166	5640	38	ANA ROSA FRANCO MARTIN	FAC0000000 131	RECIBO	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA		\$10,747.40
1266	5531	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59635	FACTURA	2,637.88 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 -19 DE FEBERERO		\$35,796.04
1266	5531	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59634	FACTURA	11,423.32 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$162,211.19
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54745	FACTURA	124 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$895.28
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54746	FACTURA	107 LTS DE GAS L.P. PARA VEH 025		\$772.54
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54795	FACTURA	95 LTS DE GAS L.P.		\$685.90
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54890	FACTURA	154 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$1,111.88
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54936	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$866.40
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	54937	FACTURA	84 LTS DE GAS L.P.		\$606.48
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55015	FACTURA	29.83 KG DE GAS L.P. PARA CERRAJERIA		\$426.30
1274	5680	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55020	FACTURA	90 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$649.80
1275	5681	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1562	RECIBO	2000.0000 PASE DE LABORATORIO Marca:NA		\$609.00
1310	5688	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30340	FACTURA	DIESEL PARA ASEO		\$36,125.52
1311	56	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30518	FACTURA	5,041.73 LTS DE MAGNA Y 5,897.56 PREMIUM PARA SEGURIDAD		\$153,223.34
1311	56	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30341	FACTURA	204.05 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS		\$2,897.65
1313	49	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13607	FACTURA	1,097.20 LTS DE MAGNA Y 63 LTS DE PREMIUM PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$15,795.05
1313	49	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13627	FACTURA	1,049.30 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 1-4 DE FEBRERO		\$14,239.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1314	5562	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13626	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$31,685.09
1314	5562	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13427	FACTURA	3,637.30 LTS DE MAGNA Y 413.10 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15-20 DE FEBRERO		\$55,298.70
1314	5562	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13606	FACTURA	4,141.95 LTS DE MAGNA Y 392.05 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12-18 DE FEBRERO		\$61,843.94
1379	5677	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59851	FACTURA	10,033.20 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$142,471.53
1379	5677	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59853	FACTURA	2,602.94 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 23-26 DE FEBRERO		\$35,321.90
1381	5678	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13644	FACTURA	3,859.30 LTS DE MAGNA Y 402.06 DE PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$58,152.55
1387	57	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	19843	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL 5 DE ENERO		\$203.55
1387	57	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	19844	FACTURA	350 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 5-28 DE ENERO		\$4,970.00
1494	65	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13685	FACTURA	951.18 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS DEL 25-28 DE FEBRERO		\$12,907.57
1494	65	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13643	FACTURA	1,359.17 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS		\$18,444.01
1495	5812	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13684	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$28,598.57
1496	5836	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20190	FACTURA	1,606.84 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP. DE GPE DEL 2-27 DE FEBRERO		\$21,804.91
1496	5836	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20188	FACTURA	990 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS DE CAP DE GPE DEL 11-20 DE FEBRERO		\$14,058.00
1498	67	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20185	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE		\$203.55
1498	67	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20186	FACTURA	350 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE		\$4,970.00
1500	5811	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55097	FACTURA	76 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$548.72
1500	5811	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55145	FACTURA	180 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,299.60
1500	5811	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55211	FACTURA	80 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$577.60
1500	5811	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55263	FACTURA	138 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$996.36
1500	5811	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55264	FACTURA	115 LTS DE GAS L.P. PARA VEH 206 PARQUES Y JARDINES		\$830.30
1500	5811	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	55321	FACTURA	88 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$635.36
1501	5809	153	EZEQUIEL MARTIN GUTIERREZ	23946	FACTURA	FACTURA 23946		\$11,668.67
1574	2469	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	28509	FACTURA	2,470.20 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 19 DE ENERO		\$35,076.96
1574	2469	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31341	FACTURA	2,763.88 LTS DE DIESEL PARA ASEO P. DEL 23 DE FEBRERO		\$39,247.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1575	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27287	FACTURA	4,066.82 LTS DE MAGNA Y 2,706.81 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$94,110.84
1575	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27288	FACTURA	246.34 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD DEL 9-14 DE ENERO		\$3,498.04
1575	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	28504	FACTURA	2,753.29 LTS DE MAGNA Y 3,019.67 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 19-23 DE FEBRERO		\$80,785.11
1575	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	28508	FACTURA	204.34 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION Y BOMBEROS 19-23 DE FEBRERO		\$2,901.74
1575	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31339	FACTURA	3,495.28 LTS DE MAGNA Y 5,243.81 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 22-28 DE FEBRERO		\$122,837.07
1575	66	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31340	FACTURA	325.68 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL 22-28 DE FEBRERO		\$4,624.66
1578	2470	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60091	FACTURA	13,880.61 LTS DE DIESEL PARA 1-7 DE MARZO		\$197,104.68
1578	2470	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60092	FACTURA	2,917.32 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 2-5 DE FEBRERO		\$39,588.07
1581	5806	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13707	FACTURA	2,123.93 LTS DE MAGNA Y 7.13 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$28,924.34
1582	65	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13708	FACTURA	714.98 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$9,702.34
1773	5933	439	MARIA RAQUEL GARCIA FLORES	11810	RECIBO	3.0000 TONER HP Q2612A Marca:NA		\$2,383.80
1795	2480	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60318	FACTURA	11,019.05 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 9-15 DE MARZO		\$156,470.64
1795	2480	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60319	FACTURA	2,820.29 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 9-12 DE MAGNA		\$38,271.35
1945	6022	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32158	FACTURA	2,668.36 LTS DE DIESEL PARA ASEO DEL DIA 3 DE MARZO		\$37,890.81
1945	6022	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32190	FACTURA	2,662.08 LTS DE DIESEL PARA ASEO DEL DIA 09 DE MARZO		\$37,801.57
1946	6023	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13739	FACTURA	4,051.95 LTS D MAGNA Y 468.72 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$61,725.34
							TOTAL CHEQUE :	\$2,418,142.71
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,418,142.71
ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1681	72	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20189	FACTURA	2,390.13 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAP DE GUADALUPE		\$32,434.10
1796	73	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13738	FACTURA	1,377.68 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS		\$18,695.17
1971	69	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31020	FACTURA	2,853.24 LTS DE MAGNA Y 3,592.76 DE PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 16-21 DE FEBRERO		\$90,382.43

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1971	69	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31021	FACTURA	119.58 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION DEL 16-21 DE FEBRERO		\$1,698.15
							TOTAL CHEQUE :	\$143,209.85
							TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :	\$143,209.85
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	2,634,328.59
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1695	2476	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0006002	RECIBO	60.0000 ASFALTO		\$76,560.00
							TOTAL CHEQUE :	\$76,560.00
							TOTAL EMITIDO :	\$76,560.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1268	5637	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	020615	RECIBO NO FISCAL	pago de nomina de la semana del 02 al 06 de marzo del 2015 por reempedrados en camino antiguo al ojo de agua		\$15,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,000.00
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	91,560.00
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1692	2475	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE00060003	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$127,600.00
1749	5942	1358	SARA ANGELICA FIGUEROA TERRONES	466	RECIBO	8.0000 AMORTIGUADORES		\$3,567.97
2113	6126	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	A1764	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATIONICA		\$47,560.00
							TOTAL CHEQUE :	\$178,727.97
							TOTAL EMITIDO :	\$178,727.97
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
882	5573	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	1744	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATIONICA		\$47,560.00
1080	5572	652	RAFAEL JIMENEZ GUTIERREZ	A84	RECIBO	4.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$6,960.00
1082	5571	652	RAFAEL JIMENEZ GUTIERREZ	A85	RECIBO	3.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$5,220.00
1087	5570	1358	SARA ANGELICA FIGUEROA TERRONES	467	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE AFINACION		\$683.00
1090	5569	1358	SARA ANGELICA FIGUEROA TERRONES	464	RECIBO	1.0000 TAPON DE GASOLINA,2.0000 FILTRO DE AIRE PARA PLACA VIBRATORIA		\$901.88
1174	5518	307	JOSE MARIA MALDONADO GUTIERREZ	6404	RECIBO	4.0000 TEPETATE		\$5,600.00
1177	5575	1358	SARA ANGELICA FIGUEROA TERRONES	490	RECIBO	1.0000 MOTOR Marca:HONDA		\$6,848.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1200	5533	307	JOSE MARIA MALDONADO GUTIERREZ	6387	RECIBO	5.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$950.00
1227	5561	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0005483	RECIBO	110.0000 ASFALTO		\$140,360.00
1245	5684	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A71	RECIBO	6.0000 TEPETATE		\$4,176.00
1250	5683	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 72	RECIBO	210.0000 TEPETATE		\$10,440.00
TOTAL CHEQUE :								\$229,698.88
TOTAL ENTREGADO :								\$229,698.88
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								408,426.85

01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1704	42	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	85	FACTURA	Pago de estimación 2	06/04/2015	\$76,483.39
1704	42	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.	06/04/2015	\$21,424.31
1704	43	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	85	FACTURA	Pago de estimación 2	06/04/2015	\$76,483.39
1704	43	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.	06/04/2015	\$21,424.31
1704	44	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	85	FACTURA	Pago de estimación 2	06/04/2015	\$76,483.39
1704	44	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.	06/04/2015	\$21,424.31
TOTAL CHEQUE :								\$293,723.10
TOTAL CANCELADO :								\$293,723.10

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1704	45	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	85	FACTURA	Pago de estimación 2		\$76,483.39
1704	45	1426	JOSE LUIS DILLON VAZQUEZ	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.		\$21,424.31
TOTAL CHEQUE :								\$97,907.70
TOTAL EMITIDO :								\$97,907.70

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1050	159	652	RAFAEL JIMENEZ GUTIERREZ	A82	FACTURA	Pago de 20 horas de renta de retroexcavadora.		\$6,960.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,960.00
TOTAL ENTREGADO :								\$6,960.00
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								398,590.80

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1840	6091	1484	ANDREA CATALINA RASCON CONTRERAS	5999A69E31 A7	RECIBO	2.0000 CONTROLADOR DE ACCESO,2.0000 CONTADORA DE MONEDAS		\$56,002.48
------	------	------	----------------------------------	------------------	--------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1840	6129	1484	ANDREA CATALINA RASCON CONTRERAS	5999A69E31 A7	RECIBO	2.0000 CONTROLADOR DE ACCESO,2.0000 CONTADORA DE MONEDAS		\$56,002.48
1955	6134	1490	BERENICE GONZALEZ SANCHEZ	1411	FACTURA	Adquisición de tornillos, tuercas y rondanas para varios trabajos de Cerrajería.		\$51.68
1962	6106	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	19405	FACTURA	Tubos, trampa para fregador, empaque chupón, tuerca contracana, 1 niple y reduc campana para instalar mingitorio del nuevo Parque de Jardines de Tepa.		\$99.85
1979	6098	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1668	FACTURA	Cerraduras para baños de hombres de Comandancia de Seguridad Público.		\$305.20
1979	6098	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1261	FACTURA	Codos, cople, y silicón para instalación de baños den el Parque nuevo de Jardines de Tepa.		\$57.46
1979	6098	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	920	FACTURA	Pegamento, hule, codo, silicón y soporte para lavado de lamina.		\$69.00
1979	6098	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	865	FACTURA	Lavado, hule conector, cinta de teflón, soporte para lavado de aluminio, taquetes y pija para lamina para los baños del Parque nuevo de Jardines de Tepa.		\$137.64
1979	6098	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1647	FACTURA	Codos, coples, tee, tapón macho y cinta de teflón.		\$207.36
1979	6098	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1969	FACTURA	Flotador, válvula y hule conector para cambio en el tinaco de Mercado Centenario.		\$85.90
2003	6106	440	MARIA TERESA GARCIA ROMERO	181	FACTURA	1 cristal chino.		\$284.20
2012	6106	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	3374	FACTURA	Pija fijadora y Tornillo.		\$81.00
2124	6149	1550	PROMOTIONAL DESIGN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1339	RECIBO	4.0000 CARPA DE 3 X 6 MTRS		\$55,666.08
2125	6150	1550	PROMOTIONAL DESIGN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1338	RECIBO	1.0000 CARPA		\$64,404.36
TOTAL CHEQUE :								\$233,454.69
TOTAL EMITIDO :								\$233,454.69
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1303	5525	535	RICARDO LOMELI BAEZ	38BO	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO,1.0000 GRAVA 1/2		\$4,698.00
1322	5655	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B343974	RECIBO NO FISCAL	Pago a Particulares del 20 al 30 de Enero 2015		\$4,753.80
1517	5762	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B343982	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 03 al 25 de Febrero 2015		\$4,876.15
1719	5842	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B343991	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 25 al 27 de Febrero de 2015		\$689.70
TOTAL CHEQUE :								\$15,017.65
TOTAL ENTREGADO :								\$15,017.65
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								248,472.34

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1807	6031	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	47328	RECIBO	28.5000 CARGA D/OXIGENO		\$960.03
2049	6008	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	3239	RECIBO	6.0000 BOTA DE TRABAJO		\$1,524.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,484.03
TOTAL ENTREGADO :								\$2,484.03
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :								2,484.03
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
972	5658	155	FABIAN FLORES GUZMAN	C 1250	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,3.0000 PINTURA EN GENERAL,2.0000 RODILLO,2.0000 PINTURA VINILICA BEIGE,1.0000 SELLADOR,2.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO,2.0000 PROMI		\$4,401.20
1361	5710	404	MANUEL IGNACIO GONZALEZ CAMPOS	2120TP	RECIBO	7.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO		\$8,421.00
TOTAL CHEQUE :								\$12,822.20
TOTAL ENTREGADO :								\$12,822.20
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :								12,822.20
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1363	5840	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 19483	RECIBO	1.0000 MINGITORIOS		\$934.99
2043	5994	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	48749	RECIBO	1.0000 CHAPAS		\$512.42
TOTAL CHEQUE :								\$1,447.41
TOTAL ENTREGADO :								\$1,447.41
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :								1,447.41
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1691	5927	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TES-0001194 0448458	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA	23/03/2015	\$1,044.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,044.00
TOTAL CANCELADO :								\$1,044.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1879	6037	92	CESAR EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	M 159	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		\$870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1880	6039	92	CESAR EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	M 160	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION		\$6,496.00
1881	6036	92	CESAR EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	M 158	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION		\$788.80
							TOTAL CHEQUE :	\$8,154.80
							TOTAL EMITIDO :	\$8,154.80
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
809	5549	307	JOSE MARIA MALDONADO GUTIERREZ	30F87F2B-21 10-4DBC-890 5-AB7F3E93 2C49	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$3,380.00
820	5485	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	B545FD3A-D 9AF-4487-A1 42-65894F8E 4D42	RECIBO	2.0000 UÑA ARRANQUE		\$31.51
822	5485	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	06A224FC-F 4FC-4FDD-86 B9-37408E14 28ED	RECIBO	1.0000 TORNILLO REFACCION,2.0000 ANILLOS DE PISTONES,2.0000 SEGURO PERNO PISTON,4.0000 INYECTOR GASOLINA,2.0000 BARRA LARGA,2.0000 CADENA,2.0000 POLEA,4.0000 CLUTCH COMPLETO,2.0000 ARRANQUE DELCO,2.0000 UÑA ARRANQUE,2.0000 SEGURO PALANCA FRENO,2.0000 BARRA DE 12 ESTRELLA 3/8 M 050 Marca:3M,2.0000 RESORTE UÑA ARRANQUE		\$4,043.26
1070	5557	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	490	RECIBO	200.0000 PASTO		\$2,040.00
1179	5556	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6FD26557-A 5CB-4877-9A D9-2E8C5ED 7D6A6	RECIBO	1.0000 MOTOSIERRA		\$10,863.68
1255	5717	402	MA. OLIVIA MARTINEZ MACIAS	68	RECIBO	200.0000 ARBOL		\$26,000.00
1280	5648	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	584EA685-5 B12-4E6E-92 2A-F4D5EAB A4EAA	RECIBO	5.0000 CUERDA METALICA,4.0000 CALCOMANIA TAPA DE ARRANQUE,5.0000 PISTONES,10.0000 ANILLOS DE PISTONES,3.0000 CILINDROS,5.0000 EMPAQUE DE CILINDRO,4.0000 BALERO CIGÜENAL,3.0000 TAPA CAPUCHON BUJIA,12.0000 TORNILLO REFACCION,3.0000 CARBURADOR,12.0000 CLUTCH COMPLETO,6.0000 RESORTE CLUTCH		\$11,645.23
1292	5646	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	B41295DE-5E 40-4ECD-862 6-165784845 E25	RECIBO	1.0000 MOTOSIERRA		\$7,209.93
1351	5808	1431	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM S.A. DE C.V.	443	RECIBO	2.0000 MOTOBOMBA		\$19,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1353	5679	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	1F572A2D-B F5E-4770-BE 67-9E097A1E 4C2F	RECIBO	50.0000 LENTES		\$1,100.00
1366	5716	535	RICARDO LOMELI BAEZ	696B2CAE-7 6ED-4E11-A7 EC-655F2C87 22D0	RECIBO	14.0000 ARENA DE RIO		\$3,131.88
1367	5823	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	A3D212FF-C 81E-4111-BA 8A-853941C 38A69	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$2,100.00
1516	5843	315	JOSE RAMON CORTEZ OROZCO	CFAD7896-4 A38-4F20-A C29-1C4F697 9EF25	RECIBO	10.0000 FERTILIZANTE,1.0000 FERTILIZANTE		\$8,000.00
1693	5928	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TES-0011930 148455	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA		\$1,044.00
1712	5954	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A87	RECIBO	28.0000 ARENA AMARILLA		\$3,712.00
1878	6038	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	105	RECIBO	160.0000 PASTO		\$30,638.00
2015	6007	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	107	RECIBO	30.0000 HILO PIOLA		\$14,640.00
TOTAL CHEQUE :								\$148,579.49
TOTAL ENTREGADO :								\$148,579.49
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1691	5955	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TES-0001194 0448458	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA		\$1,044.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,044.00
TOTAL VENTANILLA :								\$1,044.00
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								158,822.29
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
923	5485	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	561F91F7-F2 6A-46A8-AC 10-A14D4D0 58F31	RECIBO	1.0000 PISTONES,1.0000 ANILLO DE PISTON,1.0000 EMPAQUE DE CILINDRO,1.0000 CILINDROS		\$1,239.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,239.00
TOTAL ENTREGADO :								\$1,239.00
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								1,239.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1716	5949	612	DAVID GRAJEDA OROZCO	180	RECIBO	24.0000 FAJAS		\$3,062.40
							TOTAL CHEQUE :	\$3,062.40
							TOTAL EMITIDO :	\$3,062.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1344	5719	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	0269	RECIBO	50.0000 GUANTES DE CARNASA		\$1,450.00
1670	5948	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A3152	RECIBO	21.0000 BOTA DE TRABAJO		\$7,980.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,430.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,430.00
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	12,492.40
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1942	6016	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A9192	RECIBO	1.0000 SWITCH,1.0000 SWITCH CUBIERTA ,1.0000 SWITCH HOUSING GASKET		\$1,724.34
							TOTAL CHEQUE :	\$1,724.34
							TOTAL EMITIDO :	\$1,724.34
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1071	5849	652	RAFAEL JIMENEZ GUTIERREZ	A 87	RECIBO	7.0000 ARENA AMARILLA		\$1,276.00
1141	5517	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 19828	RECIBO	3.0000 TUBO PVC,4.0000 CODO PVC 4 90,1.0000 T DE PVC		\$523.58
1269	5778	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAB Ñ 8544	FACTURA	1 CONSUMO VIÁTICOS PARA ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGAR INFORME MENSUAL EN LAS OFICINAS DE S.A.G.A.R.P.A		\$205.00
1271	5663	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2595422	FACTURA	PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO DURANTE TRASLADO A GUADALAJARA .		\$290.00
1451	5623	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ		\$5,000.00
1550	6034	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48403	RECIBO	6.0000 CASTILLO		\$498.96
1664	5851	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5106	RECIBO	1500.0000 LADRILLO		\$1,950.00
1665	5850	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5105	RECIBO	1000.0000 LADRILLO		\$2,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1721	5902	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R90469	FACTURA	1 CONSUMO.		\$276.05
1721	5902	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2648190	FACTURA	PAGO DE PEAJE .		\$290.00
TOTAL CHEQUE :								\$13,009.59
TOTAL ENTREGADO :								\$13,009.59
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								14,733.93

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2068	6026	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5161	RECIBO	100.0000 CEMENTO GRIS		\$10,300.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,300.00
TOTAL EMITIDO :								\$10,300.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1312	5479	513	RAFAEL IBARRA CAMPOS	20	FACTURA	Renta del terrero del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Marzo 2015,Renta del terrero del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Marzo de 2015		\$32,000.00
1579	5834	612	DAVID GRAJEDA OROZCO	178	RECIBO	200.0000 GUANTE D/PIEL		\$9,976.00
1933	5960	1363	RODOLFO ORTEGA ROBLEDO	122014	RECIBO NO FISCAL	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE EN REMOLQUES		\$12,447.34
1974	5959	1363	RODOLFO ORTEGA ROBLEDO	012015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO QUE RECOLECTA RECICLAJE EN REMOLQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015		\$14,758.44
TOTAL CHEQUE :								\$69,181.78
TOTAL ENTREGADO :								\$69,181.78
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								79,481.78

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1527	2471	71	BRIANDA MONSERRAT MARTINEZ JIMENEZ	320	RECIBO	100.0000 FOTOCELDA,50.0000 BASE PARA FOTOCELDA,180.0000 FOCO DE 150 WATTS,80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W,100.0000 ACRILICO PARA LAMPARA SUBURBANA,900.0000 CABLE NEUTRANEL		\$65,052.80
------	------	----	------------------------------------	-----	--------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1690	6018	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	4268	RECIBO	8.0000 CENTROS DE CARGA Marca:SQUARE,14.0000 UNIDAD TERMICA 1X30 Marca:SQUARE,2.0000 UNIDAD TERMICA 1x 60 Marca:SQUARE,100.0000 CABLE USO RUDO 3X8		\$4,942.20
1694	6017	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	4267	RECIBO	900.0000 CABLE NEUTRANEL,400.0000 CABLE CAL #14,100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W Marca:PHILIPS,100.0000 SOQUET,200.0000 CABLE THW-10		\$26,900.40
1696	5990	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	4266	RECIBO	60.0000 CABLE CAL #6,200.0000 CABLE THW-14,10.0000 MANGUERA SAPA,2.0000 CONECTOR SAPA,10.0000 ABRAZADERA OMEGA 2"		\$2,905.80
TOTAL CHEQUE :								\$99,801.20
TOTAL EMITIDO :								\$99,801.20
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
723	5502	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	3804	RECIBO	1000.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS,500.0000 CABLE THW-12		\$14,070.80
724	5501	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	3697	RECIBO	80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W,180.0000 FOCO DE 150 WATTS,48.0000 FOCO DE 175 WATTS,100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W,36.0000 FOCO DE 100 WATTS VPS MOGUL OS RAN,15.0000 BALASTRA DE SODIO DE 100W		\$59,523.54
1247	5521	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	3865	RECIBO	1000.0000 POLIDUCTO 1		\$9,280.00
1253	5522	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	5492	RECIBO	500.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS,300.0000 CABLE THW-10,2.0000 COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO,2.0000 BASE PARA MEDIDOR		\$20,189.80
1263	5524	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1732	RECIBO	23.0000 FAROL		\$134,734.00
1264	5638	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1731	RECIBO	22.0000 FAROL		\$128,876.00
1265	5523	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1735	RECIBO	21.0000 POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO		\$79,657.20
1533	2466	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1770	RECIBO	60.0000 BALASTRA 100 W,60.0000 FOCO DE 100 WATTS		\$51,991.20
1535	2467	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	226	RECIBO	600.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS,300.0000 CABLE THW-10,2.0000 BASE PARA MEDIDOR,2.0000 COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO		\$21,999.40
1536	2468	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	5596	RECIBO	80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W,180.0000 FOCO DE 150 WATTS,100.0000 FOTOCELDS,5.0000 CONTACTOR 60 AMP		\$50,634.00
TOTAL CHEQUE :								\$570,955.94
TOTAL ENTREGADO :								\$570,955.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								670,757.14
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1560	6025	8	ADRIAN GARCIA GUERRERO	3529	RECIBO	1.0000 VARILLA 3/8,14.0000 ESTRIBO PARA CASTILLO		\$1,040.12
1963	6013	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5143	RECIBO	210.0000 CAL		\$7,875.00
1964	6012	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5142	RECIBO	130.0000 CEMENTO GRIS		\$13,390.00
							TOTAL CHEQUE :	\$22,305.12
							TOTAL EMITIDO :	\$22,305.12
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
667	5494	535	RICARDO LOMELI BAEZ	483	RECIBO	2.0000 JAL,2.5000 ARENA DE RIO,4.0000 GRAVA 3/4		\$27,608.00
896	5550	307	JOSE MARIA MALDONADO GUTIERREZ	6403	RECIBO	5.0000 ARENA AMARILLA,1.0000 GRAVA 3/4,2.0000 ARENA DE RIO		\$20,960.00
905	5651	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359804878	RECIBO	1.0000 DESBROZADORA Marca:HUSQVARNA,1.0000 SOPLADOR Marca:HUSQVARNA		\$13,575.00
907	5489	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	EFC6803494 BF	RECIBO	240.0000 PASTO		\$2,448.00
908	5485	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359804880	RECIBO	10.0000 ACEITE 2 TIEMPOS		\$2,250.05
1256	5693	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2507	RECIBO	200.0000 MANGUERAS,1.0000 FLEXOMETRO Marca:PRETUL,4.0000 PALAS,2.0000 PALA,10.0000 PLANAS DE MEZQUITE,4.0000 PLOMOS,4.0000 CAJON MEZCLERO,4.0000 LLANA		\$3,042.68
1291	5721	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5031	RECIBO	230.0000 CEMENTO GRIS,80.0000 CURACRETO		\$26,470.00
1297	5527	535	RICARDO LOMELI BAEZ	508	RECIBO	2.0000 ARENA DE RIO,1.0000 GRAVA 3/4,2.0000 ARENA AMARILLA		\$12,006.00
1298	5526	535	RICARDO LOMELI BAEZ	499	RECIBO	5.0000 ARENA DE RIO,4.0000 JAL		\$24,244.00
1413	5647	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359806389	RECIBO	10.0000 PROPELAS		\$2,999.99
1443	5839	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5042	RECIBO	9250.0000 LADRILLO 7X14X28		\$24,050.00
1866	6030	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48630	RECIBO	5.0000 MAYA ELECTROSOLDADA		\$5,512.30
1950	6033	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48626	RECIBO	2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA,19.0000 VARILLA 3/8,840.0000 ALAMBRON		\$27,146.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1952	6032	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48624	RECIBO	9.5000 VARILLA 3/8,225.0000 ALAMBRON,2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA		\$12,470.32
1987	6015	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 95	RECIBO	5.0000 ARENA AMARILLA		\$9,280.00
TOTAL CHEQUE :								\$214,062.96
TOTAL ENTREGADO :								\$214,062.96
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :								236,368.08

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

999	5606	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300022349	RECIBO	9.0000 PLAGUICIDA		\$2,104.20
1296	5841	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5033	RECIBO	60.0000 CAL		\$2,250.00
1332	5705	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	6A7ED439-7 47C-46C8-B4 00A938E0CD 075F	RECIBO	2.0000 MANGUERAS		\$1,663.76
1587	5832	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	33864AFC-1 6E0-4E65-B8 AF-6D98ED5 E5229	RECIBO	3.0000 ACEITE 2 TIEMPOS		\$675.00
1718	6009	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	BDD425B8-9 F48-4410-A4 29-6622CF9 A55C7	RECIBO	5.0000 MANGUERAS		\$3,396.13
TOTAL CHEQUE :								\$10,089.09
TOTAL ENTREGADO :								\$10,089.09
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								10,089.09

01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1434	5852	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	136	FACTURA	Servicio de llanta a los vehículos 98 348, 430, 248, 474, 166, 168, 218. de Obras Publicas, Parques y Jardines y Aseo Publico.	19/03/2015	\$1,067.20
2020	6165	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16978	FACTURA	1 Cubeta de aceite SAE-50 Dissel	30/03/2015	\$551.00
2020	6165	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17028	FACTURA	1 Cubeta de aceite ATF 2 Cubetas de Aceite 20W50 a gasolina	30/03/2015	\$2,589.25
2020	6165	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17039	FACTURA	Una cubeta de grasa para maquina 361 de Servicios Municipales	30/03/2015	\$626.93
TOTAL CHEQUE :								\$4,834.38
TOTAL CANCELADO :								\$4,834.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
590	5827	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	25118	FACTURA	Alienación del vehículo 433 de Aseo Publico		\$145.00
594	5671	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	294	FACTURA	Reparar radiador del vehículo 34 de Servicio Municipales		\$638.00
595	5671	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	295	FACTURA	Soldar escape del vehículo 384 de Seguridad Publica		\$348.00
609	5711	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20802	FACTURA	Cambiar muelles del vehículo 306 de Parques y Jardines		\$1,478.37
610	5711	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20804	FACTURA	Cambiar muelles quebradas para el vehículo 325 de Aseo Publico		\$2,106.16
611	5711	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20797	FACTURA	Cambiar muelle rota del vehículo 367 de Obras Publicas		\$555.98
612	5715	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20798	FACTURA	Cambiar balancín del vehículo 339 de Obras Publicas		\$1,692.44
666	5787	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	313	FACTURA	Reparar escape del vehículo 331 de Inspección Vigilancia		\$452.40
669	5787	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	312	FACTURA	Reparar tornillos de múltiple y escape junto al multiple		\$522.00
673	5745	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	506	FACTURA	Aceite de motor para la moto M-532 de Seguridad Publica,Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$770.00
767	5818	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	A8962	RECIBO	1.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:		\$3,620.00
850	5826	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	19719891	FACTURA	Reparar chapa de puerta 281 Dif Municipal		\$348.00
850	5826	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	19720181	FACTURA	Reparar chapas de puerta 291 de Alumbrado publico		\$232.00
854	5543	619	OSCAR RICARDO CISNEROS GONZALEZ	623	FACTURA	Parches de varios tipos para parchar llanta de varios vehiculos		\$1,934.01
1137	5829	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	31944	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:		\$14,400.00
1276	5830	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	333	FACTURA	Quitar catalizador y reparar escape vehículo 152 de Obras Publicas		\$1,334.00
1276	5830	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	334	FACTURA	Sondear radiador del vehículo 326 de Aseo Publico		\$464.00
1276	5830	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	335	FACTURA	soldar radiador y reparar escape de vehículo 133 de Obras Publicas		\$951.20
1276	5830	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	336	FACTURA	Soldar radiador y sondear del vehículo 34 de Servicios municipales		\$348.00
1278	5731	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	626	FACTURA	Filtros para el vehículo 50 de Capilla de Milpillas		\$255.00
1278	5731	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	649	FACTURA	Balatas para el vehículo 468 de Seguridad Publica		\$400.00
1278	5731	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	650	FACTURA	Un juego de hules para tirantes para el vehículo 95 de Obras Publicas		\$160.00
1278	5731	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	651	FACTURA	Filtros, bujías para el vehículo 15 de San José de Gracia		\$271.00
1278	5731	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	652	FACTURA	Horquilla y collarín de clucht para vehículo 50 de Parques y Jardines		\$556.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1301	5727	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	260522	FACTURA	Aceite para motor del vehículo 433 de Aseo Publico ,Filtros para vehículo 433 de Aseo Publico		\$2,664.52
1359	5703	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250927	FACTURA	Aceite de motor para el vehículo 326 de Aseo Publico,Filtros para realizar servicio del vehículo 326 de Aseo Publico		\$1,858.32
1377	5911	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	259802	FACTURA	Aceite de motor para el vehículo, 133 de Obras Publicas,Filtros varios para el vehículo 133 de Obras Publicas		\$2,901.16
1377	5911	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	261132	FACTURA	Aceite de motor para el vehículo 427 de Obras Publicas		\$2,860.56
1377	5911	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	261150	FACTURA	Filtros varios para el vehículo 427 de Obras Publicas		\$879.28
1377	5911	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	261156	FACTURA	Aceite de motor para el vehículo 339 de Obras Publicas,Filtros varios para el vehículo 339 de Obras Publicas		\$2,437.16
1396	5860	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	1997	FACTURA	Batería nueva para el vehículo 491 de Seguridad Publica		\$1,190.00
1396	5860	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	2045	FACTURA	Batería nueva para vehículo 429 Vibro de Maquinaria		\$2,328.00
1396	5860	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	2064	FACTURA	Batería nueva para el vehículo 498 de Servicios Publicos		\$1,230.00
1396	5860	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	2132	FACTURA	Batería nueva para el vehículo 494 de Seguridad Publica		\$1,120.00
1396	5860	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	2142	FACTURA	Batería nueva para el vehículo 262 del DIF Municipal		\$2,000.00
1402	5676	335	JUAN ATILANO HERNANDEZ	765	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE BARRA CENTRAL Marca:		\$13,920.00
1412	5866	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	670	FACTURA	Bujías filtros para bombas barredoras de Parques Y Jardines H-106, H-107, H-108, H-109, H-110, H-134, H-135, H-136, H-137, H-138, H-125, H-126, H-127, H-128, H-119, H-116, H-117, H-120, H-121, ,Aceite para barredoras, bombas y podadoras de Parques y Jardines		\$2,491.00
1412	5866	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	671	FACTURA	Collarin clutch del vehículo 199 de San Jose de Gracia		\$335.00
1412	5866	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	672	FACTURA	Focos y abrazaderas para el vehículo 538, balatas para el vehículo 536 de Seguridad Publica		\$568.01
1432	5863	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	668	FACTURA	Filtro de aire del vehículo 283 de Capilla de Guadalupe		\$68.00
1432	5863	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	669	FACTURA	Birlos para el vehículo 98, collarín para el 388, tornillos para el 133, horquilla para el 388 todos de Obras Publicas		\$1,241.00
1434	5853	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	136	FACTURA	Servicio de llanta a los vehículos 98 348, 430, 248, 474, 166, 168, 218. de Obras Publicas, Parques y Jardines y Aseo Publico.		\$1,067.20
1445	5857	1377	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MUÑOZ	2	FACTURA	Reparar marcha al vehículo 199 de San Jose de Gracia		\$1,125.20
1445	5857	1377	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MUÑOZ	3	FACTURA	Reparar marcha del vehículo 15 de San Jose de Gracia		\$510.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1446	5858	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	1372	FACTURA	Reparación de frenos para vehículo 468 de Seguridad Publica		\$2,815.00
1449	5922	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32177	FACTURA	Cámaras para moto conformadora 430 de Obras Publicas		\$1,140.00
1463	5855	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8946	FACTURA	Bomba de frenos para el vehículo 256 de DIF		\$882.86
1463	5855	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8945	FACTURA	Aceite hidráulico y de motor para los vehículos, 340 de Aseo Publico, H-027 Parques y Jardines, H-028 de Parques y Jardines, Aceite hidráulico 248 de Aseo Publico y 195 de Aseo publico,Refacciones vehículos 246 Aseo Publico, 195 de Aseo Publico		\$3,275.42
1463	5855	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8947	FACTURA	Aceite para el vehículo 240 de Desarrollo humano y social,Filtros para el vehículo 240 de Desarrollo Humano y Social		\$551.77
1463	5855	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8948	FACTURA	Bujías para el vehículo 136 para el vehículo 136 de Rastro Municipal		\$923.20
1463	5855	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8949	FACTURA	Anticongelante para los vehículos 481 y 539 de Infomatica		\$556.80
1477	5848	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8953	FACTURA	Aceite para el vehículo 388 y 366 de Obras Publicas, ,Tornillos, reten, filtros, Manguera, balero, empaque y Balatas para los vehículos, 152, 98, 369, 428, 366, 133, 388 y 427 de Obras Publicas.		\$2,198.25
1477	5848	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8952	FACTURA	Collarín para vehículo 115 de Reciclaje Ecologico		\$715.86
1477	5848	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8951	FACTURA	Aceite para el motor del vehículo 29 de Pegueros,Filtros bujías, buje de flecha, birlos y collarín para el vehículo 29 de Pegueros		\$1,275.28
1477	5848	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8950	FACTURA	Aceite de motor para los vehículos 166, 168, H-116, H-117, H-118 de Parques y Jardines,Swicht fusibles el 166, batería del 358 y balatas del 302 de Parques y Jardines.		\$3,532.12
1491	6122	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8954	FACTURA	Chapa para el vehículo 379 de Servicios Municipales ,Desengranaste para motores en reparación del Taller Municipales,Mordaza para cable de corriente, cuadro para soporte extensión de bujía para D-17 de Servicios Municipales		\$1,025.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1491	6122	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8955	FACTURA	Aceite de motor para los vehículos 115, Reciclaje, 365 de Proveeduría, 457 de Capilla de Gpe, 463 de Ramo 20 y 33, 514 Promoción Económica y 403 de San Jose de Gracia., Soporte del 29 de Pegueros, manguera del 361 Servicios Municipales, focos, M-007 de Enlace, Banda Proverbiador 365, Capilla de Mil pillas 402, 457 de Capilla de Guadalupe, Tapa y rotor 194 de Cerrajería, Filtros del 463 Ramo 20, Balero 457, 514 de Promoción, Manguera de 487 de Fomento, filtro del 403 y foco del 232 de Contraloría.		\$3,135.33
1491	6122	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8956	FACTURA	Aceite de motor del 394 Protección civil, 537 de Seguridad Pública, Amortiguadores del 335, tapón de carter del 324 y focos filtros balatas del 394 de Protección Civil, filtros del 537 de Seguridad Pública,		\$2,638.14
1491	6122	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8957	FACTURA	Aceite de motor de los vehículos 496, 537, 441, 448, 538, 495, 468, 384, 535, 536, 496, 300, 493 de Seguridad Pública, Filtros del 496, rotula del 384, balatas del 470, filtros y balatas 537, filtros 441, rotula del 384, bujes rotula del 496, foco del 538, focos del 562, filtros del 448, filtros 538, filtros 495, 468 filtros, 384 filtros, filtros 535, 495 focos y enchufe, filtros 536, hules 496, filtros y balatas 496, soquet y focos 468, balero 468, focos y soquet 384, rotulas y baleros 384 de seguridad pública.		\$13,885.31
1652	5937	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7347	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$4,728.00
1654	5938	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7278	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,711.08
1685	6124	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32330	FACTURA	Cámara para vehículo 360 de Maquinaria Pesada		\$230.00
1685	6124	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32448	FACTURA	Cámara para llanta del vehículo 433 de Aseo Publico		\$370.01
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	654	FACTURA	Tornillos completos para el vehículo 428 de Obras Publicas		\$40.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	655	FACTURA	Desengrsante quita grasa para varios motores		\$70.01
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	656	FACTURA	Manguera y abrazadera para radiador del 34 de Servios Municipales		\$218.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	657	FACTURA	Filtro de aceite para el vehículo 324 de Aseo Publico		\$173.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	675	FACTURA	Plafones para el 307 de y plafones para el 306 de Parques y Jardines		\$425.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	676	FACTURA	Aceite para motor de Revolvedora H-070 de Obras Publicas		\$60.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	677	FACTURA	Carbuclean aditivo para carburador del 403 de Mezcala		\$30.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	678	FACTURA	Juego de cables del 234 de Alumbrado Publico		\$750.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	683	FACTURA	Balata delantera del 302 de Parques y Jardines		\$310.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	684	FACTURA	Cinchos para varios vehículos de las dependencias		\$188.00
1734	5931	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	685	FACTURA	Tornillo de centro para el vehículo 199 de San Jose de Gracia		\$25.00
1753	5925	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	2188	FACTURA	Acumulador HITEC 24R600 para el 463 de Ramo 20 y 33		\$1,350.00
1755	5910	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	266213	FACTURA	Tapón tanque dearead para el vehículo 134 de Obras Publicas		\$440.80
1755	5910	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250334	FACTURA	Aceite para motor 15w 40 del camion 307 de Parques y Jardines,Filtros para el camión del 307 de Parques y Jardines		\$1,501.04
1755	5910	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	266789	FACTURA	Tapón tanque areador del vehículo 247 de Aseo Publico		\$580.00
1758	5926	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	351	FACTURA	Soldar Radiador del 539 de Seguridad Publica		\$232.00
1759	5924	407	MARCO ANTONIO LOPEZ AGUILAR	577	FACTURA	Juego de empaques para bomba de inyección del 488 de Capilla Gpe.		\$754.00
1762	5912	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	11537	FACTURA	Juego de metales, viela, anillos, empaques filtro y bujias del 331 de Inspecciona y vigilancia. Arbol de levas empaque de cabeza del vehículo 494 de seguridad Publica,Aceite para motor del 331 de Inspección y Vigilancia		\$3,828.00
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9094	FACTURA	Juego de pantaloneras para el vehículo 427, filtros de aire para el 339, manguera para el 360 y válvula de aire todos son de Obras Publicas.		\$1,492.72
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9095	FACTURA	Filtros de aceite para el 433 de Aseo Publico		\$412.25
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9096	FACTURA	Reten para el vehículo 144 de Capilla de Guadalupe		\$312.00
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9199	FACTURA	Banda y Bomba de agua para el vehículo 340 de Aseo Publico, válvula de aire, valvula de destornudo y tornillos para el 248 de Aseo Publico		\$3,528.57
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9200	FACTURA	Aparato físico de temperatura, del 133 y empaque de aceite y conexión del 427 de Obras Publicas		\$837.00
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9201	FACTURA	Aceite para motor del 522 de Aseo Publico, terminales y tapón del 218 de Aseo Publico, 2 Mangueras de aire para el 464 de Alumbrado Publico.		\$2,719.45
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9202	FACTURA	Tensor de Polea del 166 de Parques y Jardienes		\$1,200.00
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9360	FACTURA	Espejo cóncavo del 487 de Fomento Deportivop		\$115.00
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9362	FACTURA	Manguera de sistema hidráulico 218, Manguera para compresor del 250 de Aseo Publico		\$1,762.05
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9363	FACTURA	Bomba elevadora del 164 y manguera hidráulica de Obras Publicas		\$3,769.30
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9361	FACTURA	Filtros varios para el vehículo 434 de Ecologia		\$1,809.20
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9364	FACTURA	Manguera de Hidráulica para el 360 Maquinaria Pesada		\$1,686.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1846	6163	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9359	FACTURA	Manguera, unidores, conexiona del 339 y 4 birlos para el 428 los de Obras Publicas		\$911.56
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	692	FACTURA	Focos para la 496, filtros de aceite para 448, filtros para la 441, filtros para 536 todos de Seguridad Publica		\$545.00
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	693	FACTURA	Balero y bujias para 283 de Capilla de Guadalupe		\$168.00
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	694	FACTURA	Balero 6301 zz para el vehículo 2 de Parques y Jardines		\$20.00
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	695	FACTURA	Aceite para motor del vehículo 235 de Obras Publicas, Filtros de aceite y aire para el vehículo 235 de Obras Publicas		\$575.00
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	700	FACTURA	Bandas para ventilador de la 164 de Obras Publicas		\$130.01
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	701	FACTURA	Tornillos de 5/8 y ganchos para el R-329 de Obras Publicas		\$130.01
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	702	FACTURA	Balatas filtros birlos seguros colindro del 456 de Sistema Dif		\$395.00
1887	6135	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	703	FACTURA	Manguera 5/16 para gasolina del 441 y abrazaderas para de manguera del 399 de Seguridad Publica		\$20.00
1906	6125	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	267286	FACTURA	Aceite de motor para el vehículo 92 de Aseo Publico, Filtros varios para el camión 92 de Aseo Publico		\$2,824.60
1906	6125	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	267821	FACTURA	Aceite de motor del 366 de Obras Publicas, Filtros varios para vehículo 366 de Obras Publicas		\$2,852.44
1916	6123	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1816	FACTURA	Manguera de radiador del vehículo 166 de Parques y Jardines		\$403.68
1917	6153	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4453	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$8,200.00
1918	6158	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4455	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:		\$13,000.00
1919	6157	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4454	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:		\$13,000.00
1921	6155	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4451	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:		\$3,180.00
1922	6156	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4452	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$9,400.00
1926	6160	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32474	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$5,800.00
1930	6159	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32472	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$4,120.00
1953	6121	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	11612	FACTURA	Amortiguador para el vehículo 535 de Seguridad Publica		\$1,222.00
2020	6166	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16978	FACTURA	1 Cubeta de aceite SAE-50 Dissel		\$551.00
2020	6166	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17028	FACTURA	1 Cubeta de aceite ATF 2 Cubetas de Aceite 20W50 a gasolina		\$2,589.25
2020	6166	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17039	FACTURA	Una cubeta de grasa para maquina 361 de Servicios Municipales		\$626.93
							TOTAL CHEQUE :	\$225,650.10
							TOTAL EMITIDO :	\$225,650.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
106	5484	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	266	FACTURA	Reparacion de Cucharon de la Retroexcavadora de Maquinaria Pesada numero 412		\$2,552.00
297	5488	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	469	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$2,051.11
303	5491	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	557	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$25.00
321	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	454	FACTURA	Reparar marcha del vehículo 367 de Obras Publicas		\$2,780.00
332	5497	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8045	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Maquinaria Pesada		\$6,401.90
333	5497	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8042	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$479.00
334	5497	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8043	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$132.00
336	5497	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8041	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos		\$3,521.00
338	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20964	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$247.08
344	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20803	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos, Talleres externos		\$556.80
418	5564	531	RAUL MENDOZA MEDINA	289	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo		\$1,891.38
442	5674	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	492	FACTURA	Reparar encendido a domicilio rancho el aguacate del vehículo 144 de Capilla de Guadalupe		\$2,320.00
457	5563	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255078	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehiculos		\$953.52
514	5516	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9194	FACTURA	Servio de afinación de los 20,000 km en agencia, por garantía del vehículo 548 de Presidencia. ,Combustibles, Aceite y Aditivos		\$1,829.00
515	5495	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9195	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehiculos, en Taller Externo		\$2,780.00
527	5650	505	PEDRO ALBERTO GOMEZ VAZQUEZ	46	FACTURA	Mantenimiento al aire acondicionado del vehículo 468 de Seguridad Publica		\$2,900.00
553	5674	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	473	FACTURA	Reparar luces del vehículo 496 de Seguridad Publica		\$232.00
554	5672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	270	FACTURA	Cambiar bujes de cucharon, reparar moflee y instalar ligas de swing a la maquina 163 de Obras Publicas		\$1,972.00
555	5672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	271	FACTURA	Soldar Cárter del vehículo 384 de Seguridad Publica		\$522.00
557	5672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	272	FACTURA	Soldar tanque del vehículo, 366 de Obras Publicas		\$928.00
558	5672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	274	FACTURA	Reparar cucharon de la maquina 163 de Obras Publicas		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
560	5672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	275	FACTURA	Reparar puente de motor y soldar suspensión del vehículo 427 de Obras Publicas		\$2,088.00
561	5672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	273	FACTURA	Reparar toma de fuerza del vehículo 428 de Obras Publicas		\$1,334.00
591	5536	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	1883	FACTURA	Acumulador nuevo para el vehículo 25 de Vivero Municipal		\$920.00
601	5828	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7241	FACTURA	Servicio afinación del vehículo 551 de Seguridad Publica, garantía de agencia		\$795.01
604	5810	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7276	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$1,464.00
605	5700	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7260	FACTURA	Servicio de afinación del vehiculo 570 de Seguridad Publica		\$895.00
607	5574	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7099	FACTURA	Servicio de afinación del vehículo 561 de seguridad publica, en agencia por garantia		\$895.00
608	5700	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7115	FACTURA	Afinación en agencia por garantía del vehículo 562 de Seguridad Publica		\$2,656.01
622	5714	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	223	FACTURA	Reparar alternador del vehículo 145 de Parques y Jardines		\$767.92
627	5730	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	62213	FACTURA	Aceite hidráulico para las maquinas 360, 412, 430 y 164 de Obras Publicas		\$6,160.08
631	5712	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	1299	FACTURA	Reparar suspensión de llanta delantera de vehículo 562 de Seguridad Publica		\$799.95
632	5713	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1534	FACTURA	Cambiar bomba elevadora y encendido del vehículo 135 de Aseo Publico		\$2,146.00
634	5491	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	608	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo.		\$600.00
635	5491	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	607	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo.		\$325.00
636	5491	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	597	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo.		\$76.00
637	5491	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	606	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos		\$178.01
638	5491	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	609	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo.		\$384.01
639	5491	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	605	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo.		\$380.00
640	5492	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255679	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo.		\$555.27
651	5844	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7178	FACTURA	Afinación de agencia del vehículo 550 de Seguridad Publica		\$1,856.00
654	5492	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	253818	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos		\$953.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
655	5496	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255807	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos		\$953.52
657	5496	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255806	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos		\$953.52
658	5563	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255313	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos,		\$80.04
659	5496	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	254173	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos,		\$958.16
660	5492	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	253717	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos		\$953.52
663	5496	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	254202	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos		\$1,907.04
664	5704	531	RAUL MENDOZA MEDINA	288	FACTURA	Cambiar muelle del vehículo 399 de Seguridad Publica		\$1,008.04
668	5706	511	PROCORO CRISTOBAL BAUTISTA	70	FACTURA	Tapizar asiento del vehículo 135 de Aseo Publico		\$1,624.00
746	5512	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	509	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos,		\$870.00
746	5512	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	507	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$770.00
746	5512	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	558	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, ,Combustibles, Aceite y Aditivos		\$1,430.02
746	5512	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	557	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$855.01
758	5636	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15023	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos		\$2,695.21
758	5636	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15243	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos		\$1,379.98
758	5636	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15120	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos		\$352.84
758	5636	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15169	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos		\$1,329.82
758	5636	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15242	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos		\$689.99
763	5718	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	478	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$3,024.45
766	5483	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20810	RECIBO	1.0000 RETEN Marca:		\$6,800.50
776	5490	335	JUAN ATILANO HERNANDEZ	823	RECIBO	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:		\$3,874.40
777	5500	335	JUAN ATILANO HERNANDEZ	766	RECIBO	1.0000 INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA Marca:		\$9,860.00
779	5482	509	PEDRO LOPEZ VELASCO	000132	RECIBO	1.0000 RECTIFICACION CABEZAS Marca:		\$3,700.40
780	5483	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20809	RECIBO	1.0000 RETEN DE FLECHA Marca:		\$5,928.70
783	5486	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT7113	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,893.01
784	5486	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT7108	RECIBO	1.0000 AFINACION MENOR Marca:		\$6,813.00
797	5509	713	CADECO, S.A. DE C.V	270367	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada moto con formadora 430		\$1,713.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
797	5509	713	CADECO, S.A. DE C.V	271029	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos para maquina 360		\$868.35
797	5509	713	CADECO, S.A. DE C.V	270566	FACTURA	Sello empaque para retro 430 de maquinaria pesada		\$684.03
797	5509	713	CADECO, S.A. DE C.V	271028	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada		\$1,676.36
797	5509	713	CADECO, S.A. DE C.V	270326	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos		\$868.35
797	5509	713	CADECO, S.A. DE C.V	270480	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada		\$101.20
797	5509	713	CADECO, S.A. DE C.V	270324	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada		\$1,678.94
801	5503	1297	GEORGINA PEREZ MENDOZA	71	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos,		\$2,088.00
801	5503	1297	GEORGINA PEREZ MENDOZA	72	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$2,610.00
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	614	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$510.01
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	615	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$695.00
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	616	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos,		\$285.50
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	617	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$118.00
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	618	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$290.00
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	619	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$140.01
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	620	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$168.00
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	621	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$360.01
804	5535	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	622	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo		\$1,664.00
838	5546	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8536	FACTURA	Aceite para los vehículos de Aseo Publico números: 247, 135, H-027, 246, 522, h-027, 325, ,Refacciones en general para mantenimiento de vehículos.		\$10,098.00
838	5546	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8538	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos.,Refacciones para los vehículos siguientes: 379 de Taller Municipal, 244 de Taller Municipal, 34 Taller municipal		\$6,655.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
838	5546	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8540	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos. para los vehículos 166, Equipo Auxiliar Parques y Jardines, 266, 145,,Refacciones para vehículos y Equipo de gasolina de Parques y Jardines 171, H-113, 112, 111, 110, 109, 377, 302, 266, 145.		\$6,566.15
841	5813	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8353	FACTURA	Refacciones para lo vehiculos 133, 428, y 134 de Obras Publicas		\$795.40
841	5813	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8354	FACTURA	Refacciones para vehículo 87 de Parques y Jardines		\$100.00
841	5813	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8357	FACTURA	Refacciones para vehículos 93, 218, 92 de Aseo Publico		\$3,050.73
841	5813	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8351	FACTURA	Refacciones para el vehículo 501 de San Jose de Gracia		\$1,406.50
841	5813	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8355	FACTURA	Refacciones para el vehículo 50 de Capilla de Milpillas		\$41.00
842	5511	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	256212	FACTURA	Aceite para el vehiculo 428 de Aseo Publico		\$2,860.56
842	5511	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	256932	FACTURA	Refacciones para el vehículo 248 de Aseo Publico		\$220.40
842	5511	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	257171	FACTURA	Aceite para el vehículo 340 de Aseo Publico,Refacciones para el vehículo 340 de Aseo Publico		\$1,858.32
842	5511	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	257703	FACTURA	Aceite para el vehículo 367 de Obras Publicas,Refacciones para el vehículo 367 de Obras Publicas		\$2,804.88
842	5511	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	258885	FACTURA	Aceite para el vehículo 327 de Aseo Publico,Refacciones para el vehículo 327 de Aseo Publico		\$1,843.82
842	5511	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	258823	FACTURA	Refacciones para el vehículo 358 de Aseo Publico,Combustible Aceite y Aditivo		\$1,538.16
843	5544	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	2025	FACTURA	Bateria para el aparato de cerrajería		\$570.00
843	5544	1351	DAVID OCHOA RODRIGUEZ	2042	FACTURA	Bateria para tractor podador de Parques y Jardines		\$1,190.00
844	5542	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	31803	FACTURA	Balanceo al vehículo 326 de Aseo Publico		\$179.99
845	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	516	FACTURA	Aceite para transmisión del vehículo, 316 de Servicios Municipales		\$883.99
846	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	517	FACTURA	Aceite de transmisión para el vehículo 302 de Parques y Jardines		\$883.99
847	5831	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	505	FACTURA	Reparar luces traseras de remolque 516 deTaller Cerrajería		\$359.60
847	5831	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	504	FACTURA	Reparar bomba de diésel del vehículo 369 de Obras Publicas		\$754.00
847	5831	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	506	FACTURA	Reparar luces del vehículo 340 de Aseo Publico		\$69.60
847	5831	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	507	FACTURA	Reparar luces del vehículo 135 de Aseo Publico		\$452.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
847	5831	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	508	FACTURA	Revisar por que no enciende vehículo 24 de Capilla de Milpilas y Esacanear vehiculo 320 de Enlace Ciudadano.		\$522.00
847	5831	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	509	FACTURA	Revisar sistema de carga del vehículo 145 de Parques y Jardienes		\$1,064.20
848	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	510	FACTURA	Reparar marcha del 211 de Obras Publicas		\$1,380.40
848	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	511	FACTURA	Reparar fan clucht del 428 de Obras Publicas		\$1,624.00
848	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	512	FACTURA	Reparar falla eléctrica del 490 de Seguridad Publica		\$1,392.00
848	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	513	FACTURA	Batería nueva para el 536 de Seguridad Publica		\$1,079.96
848	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	514	FACTURA	Reparar falla de aire acondicionado 468 de Seguridad Publica		\$2,088.00
848	5539	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	515	FACTURA	Reparar marcha de 491 de Seguridad Publica		\$1,482.48
849	5702	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1612	FACTURA	Poner Fan Clutch al vehículo 327 de Aseo Publico		\$406.00
851	5508	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	509	FACTURA	Reparar radiador del M-528 de Seguridad Publica		\$498.00
851	5508	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	510	FACTURA	Reparar horquilla de y corto en luces del M-529 de Seguridad Publica		\$1,856.00
851	5508	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	511	FACTURA	Reparación de ruido en llanta trasera y transmisión del M-007		\$225.60
852	5673	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	1330	FACTURA	Revisar fuga de liquido del 468 de Seguridad Publica		\$1,125.00
852	5673	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	1362	FACTURA	Reparar frenos del 102 de Alumbrado Publico		\$2,400.01
853	5675	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	472	FACTURA	Rotochamber para el vehículo 428 de Obras Publicas		\$479.08
853	5675	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	492	FACTURA	Refacciones para los vehículos 218 de Aseo Publico, 428 de Obras Publicas y 307 de Parques y Jardines		\$2,058.15
855	5510	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	242	FACTURA	Reparar luces y encendido del 248 de Aseo Publico		\$781.84
855	5510	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	243	FACTURA	Reparar luces del 358 de Parques y Jardines		\$301.60
855	5510	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	244	FACTURA	Revisar luces del 080 de Aseo Publico		\$548.68
855	5510	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	245	FACTURA	Reparar códigos de luces del M-525 de Seguridad Publica		\$556.80
855	5510	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	246	FACTURA	Reparar falla se apaga 271 de Pegueros		\$1,160.00
856	5530	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	247	FACTURA	Reparar sistema de carga del 223 de Unidad Deportiva		\$411.80
856	5530	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	248	FACTURA	Reparar luces del 093 de Aseo Publico		\$243.60
856	5530	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	249	FACTURA	Reparar de luces en general del 245 de Protección Civil		\$875.80
856	5530	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	250	FACTURA	Revisar sistema de carga del 493 de Seguridad Publica		\$58.00
856	5530	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	251	FACTURA	Reparar fan cluth del 087 de Parques y Jardines		\$174.00
857	5545	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	559	FACTURA	Balatas para M-293 de Seguridad Publica		\$310.00
857	5545	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	560	FACTURA	Camara y llanta para M-261		\$410.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
857	5545	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	563	FACTURA	Aceite para M-529 de Seguridad Publica,Filtro y balatas para el M-529 de Seguridad Publica		\$925.00
858	5537	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	325	FACTURA	Sondear radiador del 228 de Aseo Publico		\$1,078.80
858	5537	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	326	FACTURA	Sondear Radiador del 327 de Aseo Publico		\$464.00
859	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20941	FACTURA	Cambiar muelle al 501 de San Jose de Gracia		\$959.09
859	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	20963	FACTURA	Cambiar muelle del 428 de Obras Publicas		\$2,390.41
859	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21195	FACTURA	Soldar puente de chasis del 134 de Obras Publicas		\$2,633.20
859	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21196	FACTURA	Cambiar granadas del 427 de Obras Publicas		\$951.20
859	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21197	FACTURA	Cambiar bujes a tirantes del 491 de Seguridad Publica		\$473.28
859	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21198	FACTURA	Cambiar 2 balancines del 133 de Obras Publicas		\$1,228.32
860	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21199	FACTURA	Reparar balacin 166 de Parques y Jardines		\$687.88
860	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21200	FACTURA	Cambiar muelle delantera del 246 de Aseo Publico		\$1,283.66
860	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21298	FACTURA	Cambiar muelle del 428 de Obras Publicas		\$2,824.95
860	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21299	FACTURA	Cambiar muelle del 367 de Obras Publicas		\$767.98
860	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21300	FACTURA	Reparar Balancin del 339 de Obras Publicas		\$153.12
860	5541	216	HUMBERTO VEGA VAZQUEZ	21307	FACTURA	Cambiar granadas y soporte del 366 de Obras Publicas		\$2,700.48
861	5687	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8556	FACTURA	Refacciones para los vehículos 134, 366, 428 de Obras Publicas		\$1,882.63
861	5687	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8557	FACTURA	Mangueras y conexiones del los vehículos 087 y 166 de Parques y jardines		\$1,491.25
861	5687	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8558	FACTURA	Repuesto de secador para el 250 de Aseo Publico		\$459.00
862	5552	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7254	FACTURA	Afinacion en agencia del 563 de Seguridad Publica		\$2,551.01
862	5552	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7337	FACTURA	Servicio de afinación del 568 de Seguridad Publica		\$795.01
862	5552	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7339	FACTURA	Afinación del 570 de Seguridad Publica		\$1,464.00
863	5552	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7342	FACTURA	Afinacion del 562 Seguridad Publica		\$1,856.00
863	5552	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7396	FACTURA	Afinación del 564 de Seguridad Publica		\$895.00
863	5552	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7404	FACTURA	Afinación del vehículo 554 de Seguridad Publica		\$1,464.00
864	5558	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8744	FACTURA	Aceite para los vehiculos 087, 166, 050 de Parques y Jardines,Refacciones para vehículos de Parques y Jardines 358, 168, 134, 313, 306 y 166		\$2,966.51
864	5558	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8745	FACTURA	Aceite para 158 y 404 de San Jose de Gracia,Refacciones para 158 y 404 de San Jose de Gracia		\$975.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
864	5558	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8746	FACTURA	Refacciones para los 144 de Capilla de Guadalupe, 131 de Regularización de Predios, 136 y 461 de Rastro 331 de Inspeccion, 01 Reciclaje, 307 de Parques, 167 de Pegueros y 024 de Milpillars		\$908.45
864	5558	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8747	FACTURA	Aceite para el 094 de Servicios Municipales,Refacciones para los vehiculos 094 y 316 de Servicios Municipales		\$549.32
865	5513	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8748	FACTURA	Aceite para el 370 de Alumbrado Publico,Refacciones para 291, 234 y 102 de alumbrado publico,		\$2,996.61
865	5513	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8749	FACTURA	Refacciones para los vehículos 106 y 273 de Mezcala,		\$1,810.74
865	5513	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8753	FACTURA	Aceite para el 313 de Ecologia,Refacciones para el 313 de Ecología		\$589.51
865	5513	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8755	FACTURA	Aceite para los vehículos 430 164 de Obras Publicas		\$1,028.68
865	5513	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8757	FACTURA	Aceite para el 411 de Fomento Deportivo ,Refacciones para el 411 de Fomento Deportivo		\$615.50
866	5529	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8756	FACTURA	Aditivos para varios vehículos uso Taller Mecanico,Refacciones para los vehículos 482 y 34 de Taller Mecanico		\$1,246.85
866	5529	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8758	FACTURA	Aceite para los vehículos 92, 249, 246, 135 Aseo Publico, ,Refacciones para los vehículos 340, 228, 135, 248 de Aseo Publico		\$3,868.41
866	5529	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8759	FACTURA	Aceite para el 504 de Ramo 20 y 33,Refacciones para el 504 de Ramo 20 y33		\$501.53
871	5538	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8760	FACTURA	Aceite para el vehículo 462 de Protección Civil ,Refacciones para los vehículos, 394, 462, de Proteccion Civil		\$1,633.41
871	5538	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8763	FACTURA	Aceite para los vehículos 536, 299, 385, 538, 438, 384, 537, 399, 498, 494, 536, 446, 441, de Seguridad Publica.,Refacciones para los vehículos 536, 446, 385, 538, 438, 535, 384, 537, 399, 498, 468, 561, 562, 494, 536, 446, 441, de Seguridad Publica.		\$10,406.37
871	5538	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8775	FACTURA	Aceite para los vehículos, 427 de Obras Publicas y 500 de Protección Civil ,Refacciones para los vehiculos, 98, 134, 95, 133, 152 de Obras Publicas y 500 Protección Civil,		\$2,485.85
1138	5520	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1395	RECIBO	1.0000 INSTALACION DE EMPAQUE DE ENFRIADOR DE ACEITE Marca:		\$9,175.57
1139	5529	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	8838	RECIBO	3.0000 BATERIA GPO. 30-H Marca:		\$3,598.26
1239	5722	1297	GEORGINA PEREZ MENDOZA	88	FACTURA	Clutch usado para el vehículo 388 de Obras Publicas		\$1,972.00
1239	5722	1297	GEORGINA PEREZ MENDOZA	89	FACTURA	Clutch usado para el vehículo 29 de Pegueros		\$2,146.00
1243	5669	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15519	FACTURA	Aceite para Vibro de maquinaria pesada 430 de Obras Publicas		\$1,080.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1243	5669	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15648	FACTURA	Aceite para motor de la pipa 87 de Parques y Jardines		\$551.00
1243	5669	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15649	FACTURA	Aceite para motor de la pipa 166 de Parques y Jardines		\$551.00
1243	5669	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15650	FACTURA	Aceite de motor para rellenar varios vehículos de las Dependencias		\$2,235.56
1243	5669	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15780	FACTURA	Aceite de motor para el vehículo 430 de Obras Publicas		\$551.00
1254	5668	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15781	FACTURA	Aceite hidráulico para gatos de la prensa del vehículo 327 de Aseo Publico		\$1,620.01
1254	5668	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15335	FACTURA	Aceite de motor para la maquina 522 de Aseo Publico		\$551.00
1254	5668	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15419	FACTURA	Aceite varios para rellenar varios vehículos de varias dependencias		\$2,235.56
1254	5668	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15488	FACTURA	Aceite de dirección para vehículo 171 de Parques y Jardines		\$254.01
1254	5668	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15597	FACTURA	Aceite hidráulico para Trituradora H-104 de Parques y Jardines		\$540.00
1254	5668	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15518	FACTURA	Aceite para gatos de la maquina 164 de Obras Publicas		\$1,080.01
1267	5723	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	528	FACTURA	Recete ar con el escanear al vehículo 316 de Servicios Municipales		\$116.00
1267	5723	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	529	FACTURA	Reparar marcha del vehículo 273 de Mezcala		\$696.00
1267	5723	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	530	FACTURA	Reparar luces del vehículo 92 de Aseo Publico		\$387.44
1267	5723	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	531	FACTURA	Reparar alternador del 211 de Obras Publicas		\$330.60
1267	5723	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	532	FACTURA	Reparar corto eléctrico del vehículo 234		\$386.28
1272	5724	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	536	FACTURA	Reparar cuerpo de aceleración del vehículo 245 de Protección Civil		\$1,508.00
1272	5724	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	535	FACTURA	2 Baterías para el vehículo 488		\$2,695.98
1272	5724	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	534	FACTURA	Reparación eléctrica del vehiculo 235 de Obras Publicas		\$928.00
1272	5724	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	533	FACTURA	Reparar alternador y marcha del vehículo 50 de Parques y Jardines		\$1,846.23
1294	5732	531	RAUL MENDOZA MEDINA	298	FACTURA	Poner tensor de muelles, para el vehículo 218 de Aseo Publico		\$232.00
1294	5732	531	RAUL MENDOZA MEDINA	295	FACTURA	Reparar muelles del vehículo 434 de Ecología y Medio Ambiente		\$1,774.80
1294	5732	531	RAUL MENDOZA MEDINA	301	FACTURA	Soldar chasis, cambiar polines		\$2,204.00
1294	5732	531	RAUL MENDOZA MEDINA	303	FACTURA	Cambiar muelles trasera y birlos para el vehículo 250		\$2,737.60
1299	5725	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7508	FACTURA	Servicio de afinación de los 20 mil km. para el vehículo 570		\$1,842.00
1299	5725	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7501	FACTURA	Servicio de afinación de 45 mil km. del vehículo 561 de Seguridad Publica		\$895.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1299	5725	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7431	FACTURA	Servicio de afinación de los 45 mil km. del vehículo 562 de Seguridad Publica		\$895.00
1299	5725	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7408	FACTURA	Servicio de afinación de 15 mil km. del vehículo 570 de Seguridad Publica		\$2,776.00
1302	5670	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	1380	FACTURA	Balatas y guía de tambor para el vehículo 369 de Obras Publicas		\$139.97
1302	5670	283	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS GOMEZ	1381	FACTURA	Reparar frenos del vehículo 102 de Alumbrado Publico		\$2,160.00
1304	5728	476	NANCY HERNANDEZ MARTIN	11	FACTURA	Reparar puerta del vehículo 186 de Alumbrado Publico		\$638.00
1306	5729	501	PATRICIA ALCALA VAZQUEZ	3288	FACTURA	Soldadura amarilla para el vehículo 205 de Protección Civil		\$28.95
1308	5701	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8616	FACTURA	Una conexión para purgar del vehículo 249 de Aseo Publico		\$65.00
1308	5701	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8617	FACTURA	Ganchos de cofre para el vehículo 134 de Obras Publicas y Conexiones del chamber del vehículo 427 de Obras Publicas		\$257.30
1308	5701	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8892	FACTURA	Reten para el vehículo 248 de Protección Civil		\$352.00
1308	5701	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8893	FACTURA	Filtro de diésel para el vehículo 358 de Parques y Jardines		\$280.00
1308	5701	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8894	FACTURA	Conexiones de aire para el vehículo 367 de Obras Publicas y Válvula de retención del vehículo 366 de Obras Publicas.		\$368.83
1371	5709	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4448	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 22.5 DIRECCIONALES Marca:		\$13,000.00
1376	5847	1297	GEORGINA PEREZ MENDOZA	92	FACTURA	Clucht a cambio y diafragma nuevo		\$1,392.00
1380	5854	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	338	FACTURA	Manguera y conexiones para el vehículo 501 de San Jose de Gracia		\$254.00
1380	5854	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	340	FACTURA	Manguera de alta presión y conexiones para el vehículo 428 de Obras Publicas		\$1,587.38
1384	5862	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14025	FACTURA	Refacciones para afinación del vehículo 372 de Maquinaria y Vehiculos		\$350.00
1385	5864	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15910	FACTURA	Aceite hidráulico para rellenar varios vehículos almacén de Maquinaria y Vehículos y Aceite de motor rellenar varios vehículos.		\$1,442.79
1385	5864	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16084	FACTURA	Aceite hidráulico para vehículos de Aseo Publico		\$1,080.01
1385	5864	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16138	FACTURA	Aceite SAE para motores a gasolina y Aceite Hidráulico de Alumbrado Publico		\$1,389.69
1385	5864	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16196	FACTURA	Aceite hidráulico MH-300 para el vehículo 249 de Aseo Publico		\$1,080.01
1385	5864	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16286	FACTURA	Aceite hidráulico y de motor para el vehículo 164 de Obras Publicas		\$1,091.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1385	5864	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16227	FACTURA	Aceite para diferencial del vehículo 166 de Parques y Jardienes		\$777.81
1389	5846	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1685	FACTURA	Baleros y base completo del vehículo 249 de Aseo Publico		\$2,610.00
1390	5861	713	CADECO, S.A. DE C.V	272302	FACTURA	Kit de ligas para gato hidráulico de la maquina 361 de Servicios Municipales		\$1,514.15
1390	5861	713	CADECO, S.A. DE C.V	272371	FACTURA	Bujes delanteros y traseros de la maquina 361 de Servicios Municipales		\$2,200.13
1420	5865	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	509	FACTURA	Matraca para el vehículo 50 de Capilla de Guadalupe		\$537.79
1420	5865	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	513	FACTURA	Válvula del sistema de frenos para el vehículo 248 y Rectificar balatas del 432 de Aseo Publico		\$1,446.19
1420	5865	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	514	FACTURA	Balatas para el vehículo 536, Rectificar tambores para 297, rectificar disco 384 de Seguridad Publica		\$1,085.38
1425	5803	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	35	FACTURA	Servicio de revisión al motor del vehículo 522 de Pata Cabra de Aseo Publico		\$1,804.96
1427	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	257	FACTURA	Falla de encendido a domicilio del vehículo 194 de Cerrajería		\$580.00
1427	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	258	FACTURA	Reparar luces en general del vehículo 87 de Parques y Jardines		\$406.00
1427	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	259	FACTURA	Reparar marcha del vehículo 114 de DIF Municipal		\$248.24
1427	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	260	FACTURA	Reparar sistema de carga del vehículo 540 de Seguridad Publica		\$324.80
1430	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	261	FACTURA	Revisar cuerpo de aceleración del vehículo 93 de Aseo Publico		\$928.00
1430	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	262	FACTURA	Reparar sistema de carga del vehículo 494 de Seguridad Publica		\$92.80
1430	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	263	FACTURA	Revisar sistema de carga para vehículo 262 de DIF		\$92.80
1430	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	264	FACTURA	Reparar sistema de códigos y torreras del vehículo M-528		\$551.00
1430	5859	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	265	FACTURA	Revisar sistema de carga del vehículo 94 de Servicios Municipales		\$92.80
1437	5804	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7455	FACTURA	Servicio de afinación del vehículo 563 de Seguridad Publica		\$1,464.00
1437	5804	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7458	FACTURA	Servicio de afinación al vehículo 559 de Seguridad Publica		\$1,856.00
1437	5804	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7574	FACTURA	Servicio de afinación del vehículo 560 de Seguridad Publica		\$1,274.03
1437	5804	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7594	FACTURA	Servicios de afinación del vehículo 561 de Seguridad Publica		\$1,029.08
1450	5846	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1686	FACTURA	Balero para fan cluth del vehículo 249 de Aseo Publico		\$1,334.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1450	5846	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1687	FACTURA	Bandas para Alternador del vehículo 249 de Aseo Publico		\$232.00
1450	5846	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1722	FACTURA	Reparar el sistema de enfriamiento del vehículo 366 de Obras Publicas		\$1,952.86
1455	5822	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	312	FACTURA	Soldar cubierta de diferencial		\$2,958.00
1455	5822	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	313	FACTURA	Enderezar barra de cuchilla y soldar placa del gato de la maquina 430 de Obras Publicas		\$1,508.00
1455	5822	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	315	FACTURA	Reparar conexión de gato del vehículo 136 de Rastro, sacar birlo de polea de motor del vehículo 87 de Parques y Jardines, Soldar base de polea del 467 de Alumbrado Publico, Soldar tubo de diésel del 92 de Aseo Publico		\$986.00
1509	5854	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	345	FACTURA	Conexiones y manguera de frenos del 166 de Parques y Jardines		\$213.00
1509	5854	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	346	FACTURA	Conexiones y manguera para alta presión de para hidráulica del 249 de Aseo Publico		\$2,328.71
1509	5854	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	347	FACTURA	Conexión hembra para manguera hidráulica 4 capas del 247 de Aseo Publico		\$922.81
1511	5822	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	314	FACTURA	Instalar bomba de diésel 369 de Obras Publicas y Calibrar barrenos de engrane del 164 de Obras Publicas.		\$1,044.00
1512	5856	476	NANCY HERNANDEZ MARTIN	13	FACTURA	Reparar chapas de puerta y cambiar chicote del 341 de Fomento deportivo		\$870.00
1512	5856	476	NANCY HERNANDEZ MARTIN	14	FACTURA	Reparar elevadores de las puertas del 300 de Seguridad Publica		\$870.00
1656	5923	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1694	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE COMPRESOR Marca:		\$6,369.79
1715	5957	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	519	FACTURA	Balatas rodillos, retenes del 93 de Aseo Publico, Pulmón y Válvula de 250 de Aseo Publico, Válvula de aire 248 de Aseo Publico, Roto chamber del 166 de Obras Publicas,		\$4,882.32
1730	5932	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16391	FACTURA	Aceite ATF, aceite de motor, aceite Sae 140 y aceite a Diésel para rellenar varios vehículos de las Dependencias.		\$2,786.56
1730	5932	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16457	FACTURA	Grasa para lubricacion de la maquina 360		\$3,335.31
1730	5932	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16568	FACTURA	Aceite para diferencial del 87 de Parques y Jardines		\$602.21
1763	5913	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	31718	FACTURA	Servicio de llanta al vehículo 548 de Presidencia		\$79.99
1764	2479	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	36	RECIBO	1.0000 REPARACION DE FALLA MOTOR Marca:		\$43,256.40
1883	6094	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	369	FACTURA	Manguera y conexiones para el vehículo 432 de Aseo Publico		\$1,192.97
1883	6094	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	370	FACTURA	Manguera de aire para el vehículo 247 de Aseo Publico		\$782.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1954	6101	248	JORGE DE LA TORRE FERNANDEZ	212	RECIBO	1.0000 JUEGO DE RETENES Marca:		\$11,600.00
2019	6093	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	535	FACTURA	Matraca del 218 de Aseo Publico, roto chamber para el 166 de parques y jardines, abrazaderas digragmas medios cuerpos repuesto de 1/2 cuerpo, medio juegos de balatas y zapatas y birlos del 133 de Obras Publicas		\$3,824.12
2019	6093	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	536	FACTURA	Un juego de balatas delanteras 2 tambores nuevos para el 218 de Aseo Publico, Juego de balatas reten para el 166 de Parques y Jardines.		\$3,474.04
TOTAL CHEQUE :								\$473,595.43
TOTAL ENTREGADO :								\$473,595.43
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1655	2477	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1635	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO MOTOR Marca:		\$78,920.97
TOTAL CHEQUE :								\$78,920.97
TOTAL VENTANILLA :								\$78,920.97
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								783,000.88
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1059	5773	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 59299	FACTURA	Compra de alimentos.		\$84.00
1059	5773	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2603175	FACTURA	Pago de cacetas de cobro.		\$290.00
1187	5585	648	MIGUEL ALEJANDRO BAZUA REYNOSO	A 4587	FACTURA	Pago de estacionamiento.		\$17.60
1187	5585	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2603094	FACTURA	Pago de cacetas de cobro.		\$108.00
1194	5632	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE 1681	FACTURA	Reposición de cojín para sello.		\$81.20
1226	5633	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2603041	FACTURA	Pago de cacetas de cobro		\$290.00
1476	5772	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ59826	FACTURA	Consumo de alimentos.		\$85.00
1476	5772	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2645629	FACTURA	Pago de cacetas Tepatitlán-Guadalajara.		\$290.00
1478	5772	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2645588	RECIBO NO FISCAL	Pago de cacetas de cobro Tepatitlán-Guadalajara.		\$290.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,535.80
TOTAL ENTREGADO :								\$1,535.80
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								1,535.80

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1705	6107	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5324	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$342.20
1705	6107	842	GALERIA RESTAURANT CRISTEROS, S. DE R.L. DE C.V.	8780	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$499.99
1705	6107	842	GALERIA RESTAURANT CRISTEROS, S. DE R.L. DE C.V.	8788	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$499.99
1705	6107	99	CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS HERNANDEZ	703	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$425.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,767.18
							TOTAL EMITIDO :	\$1,767.18
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	1,767.18

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1334	10	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1422	RECIBO	2.0000 BANDERAS	12/03/2015	\$2,320.00
1644	6011	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48484	RECIBO	10.0000 SOLDADURA,140.0000 TUBULAR 3/4	26/03/2015	\$10,833.30
1674	19	1515	CESAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA	A 311	FACTURA	Ambientación auditorio Miguel Hidalgo del día 28 de Marzo de 2015.	17/03/2015	\$19,720.00
							TOTAL CHEQUE :	\$32,873.30
							TOTAL CANCELADO :	\$32,873.30

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1323	3	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	MAY-49225	RECIBO	9.0000 CANDADO,2.0000 CERRADURA,1.0000 CERRADURA		\$1,300.36
1373	16	487	OMAR GONZALEZ RAMIREZ	A194	RECIBO	18.0000 LONA		\$1,879.20
1374	7	487	OMAR GONZALEZ RAMIREZ	A 195	RECIBO	12.0000 LONA		\$2,784.00
1375	15	487	OMAR GONZALEZ RAMIREZ	A 193	RECIBO	1.0000 LONA		\$555.93
1436	4	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ		\$10,000.00
1465	6	1485	LAURA CELINA VAZQUEZ GARCIA	121	FACTURA	PUBLICIDAD DE KOLORINA'S NIGHT SHOW PRESENTACION CANDIDATAS		\$8,120.00
1674	4	1515	CESAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA	A 311	FACTURA	Ambientación auditorio Miguel Hidalgo del día 28 de Marzo de 2015.		\$19,720.00
1748	5	625	CAROL ELIZABETH PADILLA GOLDBERG	J 146	RECIBO	3.0000 CANADA BLANDO		\$4,878.00
1750	6	625	CAROL ELIZABETH PADILLA GOLDBERG	J 145	RECIBO	1.0000 CHAROL BLANCO		\$2,355.60
1884	10	88	CATALINA JIMENEZ SALCIDO	58	FACTURA	FINIQUITO DEL 50% POR LA PRESENTACIÓN DE REIK EN EL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA TEPATITLÁN 2015. POR MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$500,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1910	13	563	RUBEN HERNANDEZ GUZMAN	FE 1397	RECIBO	13.0000 HOJA DE AGLOMERADO		\$2,405.00
2111	11	88	CATALINA JIMENEZ SALCIDO	57	FACTURA	Pago de los dos conductores del Certamen de Belleza de Tepatitlán 2015		\$37,120.00
2129	14	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	16252099A3 C2	RECIBO	450.0000 TORNILLO MOSCA,1.0000 CINTA PLATEADA,2.0000 CINTA TRANSPARENTE,15.0000 GRAPAS STD		\$986.00
2170	18	36	ANA PATRICIA GONZALEZ FRANCO	0EF2063E123 9	FACTURA	Realizacion de 8 videos previos para candidatas, video de despedida a reina actual, video openig, renta e instalacion de 66 modulos de pantallas leds realizacion e integracion de video loop para proyeccion e iluminacion para estructuras del escenario		\$290,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$882,104.09
							TOTAL EMITIDO :	\$882,104.09
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
938	3	256	JOSE ALBERTO ESPARZA CABRERA	A 596	RECIBO	50.0000 RENTA DE MESAS		\$4,640.00
1231	5	36	ANA PATRICIA GONZALEZ FRANCO	68C1D66EB1 D7	FACTURA	ANTICIPO DE 50% PARA LA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$121,800.00
1333	9	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1421	RECIBO	2.0000 BANDERAS		\$9,280.00
1334	18	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1422	RECIBO	2.0000 BANDERAS		\$2,320.00
1335	12	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1423	RECIBO	4.0000 LONA		\$2,728.32
1336	11	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1424	RECIBO	1.0000 LONA		\$1,421.00
1337	13	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1427	RECIBO	8.0000 LONA		\$9,094.40
1338	14	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1426	RECIBO	7.0000 LONA		\$7,957.60
1339	8	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1425	RECIBO	7.0000 LONA		\$7,957.60
1354	2	88	CATALINA JIMENEZ SALCIDO	56	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% POR LA PRESENTACIÓN DE FRANCISCO EL CHICO ELIZALDE EL DÍA 12 DE ABRIL; CARLOS EDUARDO RICO EL DIA 19 DE ABRIL; LILIANA ARRIAGA LA CHUPITOS EL DÍA 26 DE ABRIL Y SERGIO CORONA Y CHABELITA EL 3 DE MAYO DE 2015, EN EL NÚCLEO DE FERIA DE LAS FIESTAS DE TEPABRIL.		\$382,800.00
1388	5656	1245	ALEJANDRA CERVANTES MALDONADO	B 343979	RECIBO NO FISCAL	Pago mensual a la Señorita Tepatitlán 2014 correspondiente al mes de marzo 2015		\$3,000.00
1541	8	565	SALVADOR GUTIERREZ FRANCO	559	RECIBO	200.0000 PENDON DE 1.50 X 80		\$11,136.00
1554	20	384	LUIS GUILLERMO GODOY AGUILAR	P-A10	FACTURA	ROTULACION DE BARBAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN		\$27,840.00
1644	22	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48484	RECIBO	10.0000 SOLDADURA,140.0000 TUBULAR 3/4		\$10,833.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1657	9	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE 1727	RECIBO	1000.0000 IMPRESION DE POSTER		\$3,108.80
1684	21	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1461	RECIBO	4.0000 LONA		\$4,640.00
1872	12	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 39	FACTURA	Decoración de 12 mamparas para el Certamen		\$3,224.80
2109	15	1583	DARKO CARDENAS PALACIOS	C833AE-F14 6-480A-87C9 -3003142564 7B	FACTURA	Presentación de Emmax el día 28 de marzo de 2015 en el Certamen Señorita Tepatitlán 2015		\$17,400.00
2127	16	1553	MYRIAM DE JESUS PLASCENCIA VENEGAS	A888F7B53E B5	RECIBO	9.0000 VESTIDOS		\$30,914.00
2133	17	1515	CESAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA	A 309	FACTURA	Dirección coreográfica.		\$20,880.00
							TOTAL CHEQUE :	\$682,975.82
							TOTAL ENTREGADO :	\$682,975.82
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	1,597,953.21

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1948	6117	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16375	RECIBO	1000.0000 CEMENTO		\$103,000.00
2001	6136	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	51433	FACTURA	COMPRA DE 2 BANDAS INDUSTRIALES HI-POWER		\$161.50
							TOTAL CHEQUE :	\$103,161.50
							TOTAL EMITIDO :	\$103,161.50

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2500740	FACTURA	CASETAS IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A CURSO DE REFORMA INTEGRAL AL CODIGO URBANO		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2500782	FACTURA	CASETAS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A LAS OFICINAS DE LA SIOP		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2500798	FACTURA	CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ OSCAR CAMARENA A OFICINAS SIOP. CIRCUITO INTERIOR		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2501849	FACTURA	CASETAS POR IDA A GUADALAJARA AL CURSO DE REFDOMA INTEGRAL DEL CODIGO URBANO		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2506539	FACTURA	CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO A OFICINAS DE LA SEDATU		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2515047	FACTURA	CASETAS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA AL CURSO DE CODIGO URBANO		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2526003	FACTURA	CASETAS POR IR A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A OFICINAS DE LA SEDATU		\$290.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2538107	FACTURA	CASSETAS DE IDA A GUADALAJARA ARQ. CESAR GUTIERREZ A CURSO DE CODIGO URBANO		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2549042	FACTURA	CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. CESAR MARTIN PARA CURSO DE CODIGO URBANO		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2564057	FACTURA	PAGO CASSETAS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. CESAR GUTIERREZ		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2583722	FACTURA	CASSETAS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A SECRETARIA DE FINANZAS		\$290.00
984	5634	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2584025	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL CHOFER RAUL RODRIGUEZ POR TRAER ASFALTO DE GUADALAJARA PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO		\$122.00
1031	5581	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	58177	FACTURA	pago de alimentos, ida a Guadalajara del Arq. José de Jesús Martín del Campo a oficinas de la Sedatu		\$208.00
1033	5582	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	208	FACTURA	compra de flexometro cadena 3.6mts,pintura en aerosol para levantamientos topograficos		\$167.75
1167	5589	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 2457100	FACTURA	CASETA PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE GUADALAJARA		\$104.00
1170	5478	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	162002	RECIBO NO FISCAL	PAGO NOMINA SEMANA 16 AL 20 DE FEB		\$9,000.00
1230	5583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616246	FACTURA	PAGO CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA A CAPACITACION PROGRAMA PAI DEL ING JOSUÉ CASTELLANOS LOZA		\$290.00
1236	5589	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613871	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$199.00
1238	5631	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613829	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$290.00
1240	5589	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613767	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$290.00
1240	5589	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	21771	FACTURA	CONSUMO ALIMENTOS ASISTIR AL CRITC DE OCCIDENTE		\$90.00
1241	5589	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613486	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$290.00
1242	5631	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613343	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE GUADALAJARA		\$290.00
1242	5631	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	88739	FACTURA	CONSUMO DE COMIDA POR ASISTIR CRIT OCCIDENTE		\$97.00
1244	5589	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2609554	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$290.00
1244	5589	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	59191	FACTURA	FACTURA DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA		\$84.00
1407	5874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640616	FACTURA	PAGO PEAJE POR IR A GUADALAJARA		\$199.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1407	5874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2639953	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA		\$290.00
1407	5874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640235	FACTURA	PAGO PEAJE DE IDAS A GUADALAJARA		\$54.00
1407	5874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640174	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA		\$290.00
1414	5900	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	59609	FACTURA	PAGO ALIMENTOS IDA A GUADALAJARA		\$196.00
1414	5900	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	60011	FACTURA	PAGO ALIMENTOS IDA A GUADALAJARA		\$157.00
1415	5901	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	652	FACTURA	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS		\$367.35
1419	5874	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2334	FACTURA	PAGO ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA		\$22.01
1421	5759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2617127	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$54.00
1423	5759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2643619	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$54.00
1424	5775	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2643727	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA		\$108.00
1424	5775	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	126486844	FACTURA	ALIMENTOS GUADALAJARA		\$33.50
1438	5759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640507	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA HABITAT 2015		\$290.00
1439	5759	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2644830	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE A ZAPOTLAN DEL REY, PARA ASISTIR A LA JUNTA DE ENLACES DEL PROGRAMA DE PROSPERA		\$100.00
1444	5660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613957	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE DE GUADALAJARA		\$199.00
1444	5660	1450	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	4739	FACTURA	ALIMENTOS POR EL TRASLADO AL CRIT OCCIDENTE EN GUADALAJARA		\$90.00
1462	5749	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	10501	FACTURA	PAGO COFEE BREAK PARA REUNIONES EN SALA DE JUNTAS DEL CIRCUITO INTERIOR S. S. JUAN PABLO II		\$201.90
1507	5750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2647692	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA		\$290.00
1507	5750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2647721	FACTURA	VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA		\$290.00
1645	5780	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	09132015	FACTURA	nomina de reempedrados camino a buena vista 77 m2		\$2,310.00
1646	5781	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	13092015	FACTURA	nomina reempedrados en camino antiguo al ojo de agua		\$7,500.00
1793	2472	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16318	RECIBO	125.0000 TINACOS		\$127,756.25
1842	5981	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2656284	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUALAJARA		\$290.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1842	5981	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2685678	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA		\$236.00
1861	5919	1225	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	8772	FACTURA	PAGO VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA		\$497.00
1863	5981	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2688171	FACTURA	PAGO VIATICOS IDA A GUADALAJARA		\$290.00
1939	5989	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2694135	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA		\$290.00
1943	6002	1562	ROSA MARIA AVILA LEO	12	FACTURA	PAGO ALIMENTOS POR IDA A GUADALAJARA OFICINAS DE LA SIOP, SEPLAN Y FINANZAS		\$323.64
1956	6035	535	RICARDO LOMELI BAEZ	530	RECIBO	185.0000 ARENA DE RIO		\$45,985.71
1958	6001	1564	ANTONIO PERROTTA	132	FACTURA	PAGO VIATICOS IDA A GUADALAJARA		\$457.00
1986	6119	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	49139	RECIBO	900.0000 LAMINA		\$154,493.21
1988	6003	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1944	FACTURA	BIRLO GALVANIZA C /ACCESORIOS		\$171.31
							TOTAL CHEQUE :	\$358,887.63
							TOTAL ENTREGADO :	\$358,887.63
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	462,049.13

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

817	5515	1360	VICTOR MANUEL GALLEGOS BOLAÑOS	2F16C1637D 9A	FACTURA	APOYO A PUBLICIDAD GRÁFICA PROGRAMA DOCUMENTARTE		\$4,640.00
1360	5629	1519	JOSE ABRAHAM SIERRA ARELLANO	*	RECIBO NO FISCAL	Pago de horas extras de la Banda Municipal del periodo de Enero/Febrero		\$10,500.00
1737	5935	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	130	FACTURA	Servicio de bocadillos y bebidas para la feria internacional de cine de Guadalajara		\$1,705.20
							TOTAL CHEQUE :	\$16,845.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,845.20
							TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	16,845.20

01.13.01.02 - COORDINACION DE CULTURA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1761	5934	439	MARIA RAQUEL GARCIA FLORES	11804	RECIBO	5.0000 CARTULINA V/COLORES ,5.0000 LAPIZ no 2.5.0000 HOJAS DE COLORES ,80.0000 LAPIZ ADHESIVO ,12.0000 GRAPAS STD		\$2,690.04
							TOTAL CHEQUE :	\$2,690.04
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,690.04
							TOTAL COORDINACION DE CULTURA :	2,690.04

01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1707	5805	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5427	FACTURA	UN CONSUMO		\$1,624.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,624.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,624.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1503	5845	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	124	FACTURA	MINI HAMBURGUESA CON BEBIDAS		\$1,160.00
1515	5820	524	RAMON SANCHEZ IBARRA	01687BCF-53 EF-4CF2-999 6-4F5597A9E 44D	FACTURA	VENTA DE SONIDO EN EL EVENTO MUSICAL PASIÓN MUSICAL EL 21 DE MARZO DE 2015		\$986.00
1518	5825	213	HUGO ERNESTO GRACIAN TRUJILLO	4655D196-C6 C2-4695-AE8 C-B0929B82 D70E	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL "RECITAL DE GUITARRA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2015		\$15,080.00
							TOTAL CHEQUE :	\$17,226.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$17,226.00
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	18,850.00
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1410	6004	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042342	FACTURA	-1kg de azúcar -Nescafé clásico 200g. -1 paq. de servilletas c/125. - 2 paq. de cucharas chica -1 paq. de vasos desechables plástico -2 paq. de vasos térmicos -1 caja de té de manzanilla -1 caja de té surtido -2 paq. de botellas de agua con 24 botellas c/u		\$351.81
1452	5696	1194	ELIZABETH ÑIGUEZ GARCIA	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de Marzo.		\$4,200.00
1453	5695	1195	PATRICIA GUTIERREZ CISNEROS	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de Marzo.		\$4,200.00
1689	5897	155	FABIAN FLORES GUZMAN	C 1308	FACTURA	MUÑECA EFECTO MADERA COREV		\$556.80
2033	6072	269	JOSE ZARAGOZA ARREOLA	14	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2015		\$4,210.80
2037	6055	1193	ERNESTO TORRES MELENDEZ	38A43DD1EE BE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 37/2015.		\$1,827.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2054	6074	326	JUAN BRYAN MARTIN DELGADILLO	29	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2015 SEGÚN EL CONTRATO 09-2015		\$1,531.20
2060	6045	326	JUAN BRYAN MARTIN DELGADILLO	C04FE1A47C 22	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LAS DELEGACIONES DE TECOMATLÁN Y MEZCALA Y TALLER DE TEATRO EN MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 48/2015.		\$6,264.00
2065	6080	1191	MARTHA DE LA TORRE IBARRA	15030000220 10542	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGÚN CONTRATO 15/2015		\$1,531.20
2069	6084	477	NARCISA RIOS MEDINA	16	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015 SEGÚN CONTRATO NUM. 19/2015		\$1,786.40
							TOTAL CHEQUE :	\$26,459.21
							TOTAL EMITIDO :	\$26,459.21
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1213	5622	1189	LUCIA DEL CARMEN AZPEITIA CASTILLO	4DF524124F 29	FACTURA	Impartir el taller BAILE LATINO del 26 de Enero al 17 de Febrero del 2015 según contrato No. 11/2015		\$1,827.00
2021	6067	64	BENEDICTO DE JESUS PEREZ BECERRA	10 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE GUITARRA DEL 20 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 01/2015		\$4,593.60
2027	6068	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	027	FACTURA	CURSO DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015		\$5,759.40
2031	6069	126	EDUARDO GUTIERREZ VERA	527DB64CC6 ED	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE RONDALLA DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGUN CONTRATO No.03/2015		\$1,740.00
2032	6071	199	GUSTAVO TOSTADO LOZA	46D2F8131C 79	FACTURA	Imparticion del taller de banda de guerra del mes de febrero y marzo 2015		\$11,832.00
2034	6048	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 40	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE CERÁMICA, DIBUJO Y PINTURA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 045/2015.		\$6,264.00
2035	6053	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	26 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 39/2015.		\$4,176.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2036	6054	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 38/2015.		\$2,088.00
2038	6046	126	EDUARDO GUTIERREZ VERA	2C4CD3BD2F13	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 35/2015.		\$3,132.00
2040	6042	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 12	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 36/2015.		\$4,800.00
2041	6047	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	76E81E19240E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 40/2015.		\$4,524.00
2042	6051	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 35	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 47/2015.		\$2,784.00
2044	6050	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 38	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 46/2015.		\$2,784.00
2046	6049	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	31 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$1,392.00
2047	6070	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 13	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS, DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 04/2015		\$5,568.00
2048	6043	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	02D0EBC4443F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 49/2015.		\$3,654.00
2050	6041	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 34	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 50/2015.		\$3,654.00
2051	6052	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	792A0DCADCDA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 43/2015.		\$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2052	6044	261	JOSE ALVARO PLASCENCIA DIAZ	B91D55F2E7 F0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA, MEZCALA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 42/2015.		\$11,484.00
2053	6073	1186	JOSE GUADALUPE CORDOBA RIOS	3F9F9E7B29 33	FACTURA	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGUN CONTRATO		\$1,392.00
2058	6075	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	80853F3963 B0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGÚN CONTRATO 10/2015		\$2,041.60
2059	6077	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	A20E552ED9 79	FACTURA	CURSO TALLER DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGÚN CONTRATO NO. 12/2015.		\$12,640.00
2061	6078	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	27 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015		\$2,552.00
2062	6079	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 42	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 014/2015		\$4,210.80
2064	6081	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 7	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de tepatitlán del 21 de febrero 7,810.00 Pza. al 20 de Marzo según contrato 16/2015		\$9,059.60
2066	6082	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 39	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 017/2015		\$4,593.60
2067	6083	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 36	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 18/2015		\$4,848.80
2071	6085	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 33	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 20/2015		\$3,572.80
2072	6086	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	9EB2A5DCFD DD	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$5,104.00
2073	6087	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	32 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 022/2015		\$2,552.00
2074	6088	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	D42DAB514F CC	FACTURA	TALLER DE DANZA CONTEPORANEA DEL 24 DE ENERO AL 15 DE MARZO. SEGUN CONTRATO NO. 123/2015.		\$13,035.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2075	6089	1576	SERGIO ARMANDO NAVARRO PEÑA	E832E0689919	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL DEL 14/02 AL 21/03 SEGÚN CONTRATO NO 138/2015		\$5,804.64
2078	6090	1577	ANA LILIA FRANCO DIAZ	56801C22FA58	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AUTOESTIMA Y TRABAJO EN EQUIPO DEL 27/02 AL 27/03		\$6,960.00
2088	6076	1189	LUCIA DEL CARMEN AZPEITIA CASTILLO	89115B6F734C	FACTURA	Impartir el taller de BAILE LATINO del 23 de Febrero al 17 de Marzo de 2015 según contrato No. 11/2015		\$1,827.00
TOTAL CHEQUE :								\$163,641.84
TOTAL ENTREGADO :								\$163,641.84
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								190,101.05

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616449	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL DIRECTOR ALFREDO PADILLA A GUADALAJARA, COMO RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BÉISBOL QUE PARTICIPARON EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO		\$54.00
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550786	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR JOAQUÍN PICAZO, A GUADALAJARA A LLEVAR A EQUIPO DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO		\$54.00
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551219	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR MANUEL MACIEL, A GUADALAJARA A LLEVAR EQUIPO DE BÉISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO		\$54.00
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550807	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DEL PROMOTOR MANUEL MACIEL, DE GUADALAJARA DE LLEVAR A EQUIPO DE BÉISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, REGRESANDO EN CUENTO TERMINARON PARTICIPACIÓN		\$91.00
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551213	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR MIGUEL ANGEL LOPEZ, A GUADALAJARA A LLEVAR EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO		\$54.00
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550821	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DEL PROMOTOR MIGUEL ANGEL LOPEZ, DE GUADALAJARA DE LLEVAR A EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, REGRESANDO EL 31 DE ENERO AL QUEDAR DESCALIFICADOS		\$54.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550794	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR EMMANUEL MACIEL, A GUADALAJARA A LLEVAR A EQUIPO DE BÉISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO		\$54.00
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550830	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DEL PROMOTOR EMMANUEL MACIEL, DE GUADALAJARA DE LLEVAR A EQUIPO DE BÉISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, REGRESANDO AL TERMINAR EL EVENTO EL 1º DE FEBRERO		\$61.00
1068	5993	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551235	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, A GUADALAJARA A LLEVAR A EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO		\$62.00
1068	5993	891	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD, S.A. DE C.V.	BB11219	FACTURA	PAGO DE COMIDA DEL 31 DE ENERO, DE ESTANCIA EN GUADALAJARA POR HABER TRASLADADO A EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BÉISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL		\$358.00
1068	5993	1517	RODRIGO CARRILLO SILVA	232	FACTURA	PAGO DE DESAYUNO DEL 31 DE ENERO DE ESTANCIA EN GUADALAJARA, POR HABER LLEVADO A EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL		\$190.00
1068	5993	1517	RODRIGO CARRILLO SILVA	233	FACTURA	PAGO DE DESAYUNO DEL 1º DE FEBRERO DE ESTANCIA EN GUADALAJARA, POR HABER LLEVADO A EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BEISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL		\$207.76
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A 158	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, FEBRERO DEL 2015		\$2,250.01
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A159	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL, FEBRERO DEL 2015		\$1,200.00
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A160	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, FEBRERO DEL 2015		\$1,800.00
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A161	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, FEBRERO DEL 2015		\$4,200.00
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A162	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BÉISBOL, FEBRERO DEL 2015		\$1,800.00
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A163	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, FEBRERO DEL 2015		\$9,000.00
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A164	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO		\$2,300.00
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A165	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL		\$6,842.50
1428	5690	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A166	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE CLASES DE AEROBICS, FEBRERO DEL 2015		\$11,520.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1488	5838	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	37	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015		\$7,424.00
1489	5837	1489	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	36	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE PRACTICA DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL ALTEÑITAS		\$348.00
1545	5748	689	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	13	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FEMENIL DE LOS DÍAS 7, 21 Y 28 DE FEBRERO DEL 2015		\$2,430.00
1566	5880	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334445	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE SALIDA EL 12 DE ENERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE FUERZAS BASICAS		\$55.00
1566	5880	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334463	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE REGRESO DE GUADALAJARA, POR HABER ASISTIDO A REUNIÓN DE FUERZAS BÁSICAS EL 12 DE ENERO.		\$55.00
1566	5880	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334479	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 19 DE ENERO, A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS		\$55.00
1566	5880	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334472	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE REGRESO DE GUADALAJARA, DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A LA REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS, EL 19 DE ENERO		\$55.00
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616426	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, FÚTBOL FEMENIL. ATLETISMO Y VOLEIBOL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, EL 15 DE ENERO		\$54.00
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2502546	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, VOLEIBOL, ATLETISMO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, EL 21 DE ENERO		\$54.00
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2502562	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE ATLETISMO, TAE KWON DO, VOLEIBOL Y FÚTBOL FEMENIL, A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO EL 22 DE ENERO		\$54.00
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550752	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISIÓN PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISIÓN DE TEPATITLAN		\$93.00
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550738	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISIÓN PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISIÓN DE TEPATITLÁN		\$178.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550726	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISIÓN PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISIÓN DE TEPATITLÁN		\$178.00
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550714	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISIÓN PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISIÓN DE TEPATITLÁN		\$93.00
1571	5883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550778	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 29 DE ENERO, A GUADALAJARA A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1576	5992	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB350263	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE SALIDA EL 2 DE FEBRERO, A GUADALAJARA A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BASICAS		\$55.00
1576	5992	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB350267	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE REGRESO DE GUADALAJARA, EL 2 DE FEBRERO DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BASICAS		\$55.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551253	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 4 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAEKWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2573212	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 11 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAEKWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2573225	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 12 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAEKWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2591581	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 13 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAEKWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2578419	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 14 DE FEBRERO A RECOGER A JÓVENES DE BÉISBOL QUE ASISTIERON A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO.		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2578464	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 15 DE FEBRERO, A RECOGER A LOS JÓVENES DE BOX QUE REGRESARON DE PUERTO VALLARTA DE PARTICIPAR EN ELIMINATORIA ESTATAL		\$54.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2595302	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 18 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAEKWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2595322	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 19 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAEKWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616474	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 20 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAEKWON DO, BEISBOL Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616505	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 21 DE FEBRERO A REGOGER A JÓVENES DE BÉISBOL QUE ASISTIERON A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO.		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616536	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 25 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL Y TAEKWON DO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2637370	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL Y TAEKWON DO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2637402	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 27 DE FEBRERO A REGOGER A JÓVENES DE BÉISBOL QUE ASISTIERON A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1577	5881	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2637389	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DE GUADALAJARA, EL 27 DE FEBRERO DE REGOGER A JÓVENES DE DE BÉISBOL QUE ASISTIERON A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
1688	5991	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	2501	FACTURA	CONSUMO DE SALIDA DEL DIRECTOR Y EL CHOFER DE LA DEPENDENCIA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A RECOGER MATERIAL DEPORTIVO		\$255.00
1688	5991	1520	FRANCISCO JAVIER CARRILLO HERNANDEZ	GAL32	FACTURA	CONSUMO DEL DIRECTOR Y EL CHOFER DE LA DEPENDENCIA, DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 22 DE ENERO, A LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOLY BÉISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1717	5821	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	41	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL, DEL SÁBADO 14 DE MARZO DEL 2015		\$6,867.20
1847	5958	566	SALVADOR REYES MEZA	12	RECIBO	140.0000 BALONES DE FUTBOL		\$12,180.00
1848	6029	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000716	RECIBO	16.0000 BALON PARA VOLEIBOL		\$8,975.60
1849	6024	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000719	RECIBO	20.0000 BALON PARA VOLEIBOL, 10.0000 BALONES DE BASQUETBOL		\$4,328.08
1850	6014	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A1883	RECIBO	650.0000 MEDALLAS		\$12,961.00
							TOTAL CHEQUE :	\$100,119.16
							TOTAL ENTREGADO :	\$100,119.16
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	100,119.16

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1391	50	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	885157709c6 1	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO, 20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	05/03/2015	\$56,144.00
1391	51	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	885157709c6 1	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO, 20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	05/03/2015	\$56,144.00
1392	50	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	BF58360FFE DA	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO	05/03/2015	\$56,144.00
1392	51	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	BF58360FFE DA	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO	05/03/2015	\$56,144.00
							TOTAL CHEQUE :	\$224,576.00
							TOTAL CANCELADO :	\$224,576.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1391	52	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	885157709c6 1	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO, 20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO		\$56,144.00
1392	52	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	BF58360FFE DA	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
1583	63	155	FABIAN FLORES GUZMAN	C 1301	RECIBO	3.0000 PINTURA NEGRA, 20.0000 PINTURA ESMALTE AZUL, 5.0000 PINTURA ESMALTE ROJO		\$34,452.70
							TOTAL CHEQUE :	\$146,740.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$146,740.70

ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1599	71	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	574EB8965E 13	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
1600	71	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	C175299256 0C	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$112,288.00
							TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :	\$112,288.00
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	483,604.70
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1528	64	1123	ARMANDO MARTIN CAMARENA	000030	RECIBO	4.0000 OXIMETRO ,4.0000 BAHUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO,4.0000 GLUCOMETRO		\$6,751.20
							TOTAL CHEQUE :	\$6,751.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,751.20
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	6,751.20
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2070	6130	1488	EPIGMENIA GUTIERREZ HUERTA	1	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$1,400.00
2077	6127	1282	GABRIELA VELASCO CORTES	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$500.00
2097	6132	1488	EPIGMENIA GUTIERREZ HUERTA	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI " DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$1,400.00
2099	6131	1488	EPIGMENIA GUTIERREZ HUERTA	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI " DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$1,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,700.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,700.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1372	5698	1331	ALEJANDRA JASSO MARTIN	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL " DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$950.00
1378	5699	1282	GABRIELA VELASCO CORTES	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA " DE LA COLONIA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1383	5697	1174	MARIA CECILIA ALCALA MARQUEZ	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" DE LA COLONIA LOS SAUCES DE ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$850.00
1680	5885	270	JOSE ASUNCION FELIPE CASILLAS MARTINEZ	90	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DE IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, APOYO DE PAGO DE RENTA DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$7,310.35
1832	5929	1281	MARGARITA PORRAS MARTINEZ	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$950.00
1834	5930	1281	MARGARITA PORRAS MARTINEZ	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$950.00
							TOTAL CHEQUE :	\$11,510.35
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,510.35
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	16,210.35

01.18.01.02 - COORDINACION DE EDUCACION

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1128	5795	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2590021	FACTURA	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR"		\$108.00
							TOTAL CHEQUE :	\$108.00
							TOTAL EMITIDO :	\$108.00
							TOTAL COORDINACION DE EDUCACION :	108.00

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1700	6133	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A2EB5D18-6 312-4A64-91 20-3CBE56C 64C37	FACTURA	PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL LOTE URBANO UBICADO EN LA CALLE GALAXIA NÚMERO 842 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CARMEN DE ESTA CIUDAD.		\$238.00
1701	6133	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D74BBB2B0D B04BFB894C A62612AA25 B1	FACTURA	PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL LOTE URBANO UBICADO EN LA CALLE GALAXIA NÚMERO 844 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CARMEN DE ESTA CIUDAD.		\$238.00
1873	6111	406	MARCELA VELAZQUEZ CABRERA	FV00000774	FACTURA	PAGO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LA ÁREA DE SINDICATURA PARA REUNIONES Y EVENTOS.		\$153.04
							TOTAL CHEQUE :	\$629.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$629.04
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
888	5909	1369	CCARIFAL SC	A73	FACTURA	CONSULTORIA LEGAL		\$5,800.00
1348	5586	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2633753	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. Y HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE UN RECURSO DE RECLAMACIÓN DEL EXP.- V-80/2014 Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES.		\$290.00
1520	5792	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2654120	FACTURA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS QUE TIENE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$199.00
1520	5792	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	2546	FACTURA	ALIMENTO PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.		\$220.00
1522	5777	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2653857	FACTURA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS.		\$199.00
1546	5936	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A138	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.		\$23,200.00
1563	5819	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2653989	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA VISITAR A LA EMPRESA DE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA S.A DE C.V. PARA DEMOSTRACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRABAJO.		\$552.00
1569	5817	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2658348	FACTURA	PAGO DE 02 PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. JUAN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.		\$108.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1569	5817	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R90686	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. JUAN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.		\$85.00
1569	5817	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2372	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. JUAN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.		\$22.01
1851	5961	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2681249	FACTURA	PAGO DE 03 PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TALLER MECÁNICO MAPCO, PARA RECOGER UN MOTOR DE MOTOCONFORMADORA 140G, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$236.00
1851	5961	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	2674	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS CC. LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, JUAN ANTONIO GALVÁN BARBA, ANALISTA MECANICO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA NAVARRO, ANALISTA MECÁNICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TALLER MECÁNICO MAPCO, PARA RECOGER UN MOTOR DE		\$756.00
1859	5963	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2689035	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN, JALISCO.		\$290.00
1859	5963	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E079768	FACTURA	PAGO DE 02 PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN, JALISCO.		\$258.00
1859	5963	1542	JOSE CONTRERAS OROZCO	2155	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TECNICO ESPECIALIZADO DE SINDICATURA. QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN.		\$150.00
1859	5963	1541	MARIA DE LOS ANGELES OSORNO SANCHEZ	6351	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TECNICO ESPECIALIZADO DE SINDICATURA. QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN, JALISCO.		\$174.00
1968	5962	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	2711	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ.		\$187.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1968	5962	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2689933	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES DE CASETA QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REVISAR EXPEDIENTES LABORALES DEL DESPACHO DE DISTINCTA CONSULTORIA QUIEN LLEVA LOS JUICIOS LABORALES.		\$290.00
2016	5983	559	RUBEN HERNANDEZ BARBA	405	FACTURA	PAGO DE ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12,607 DE LA PERMUTA DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL POCHOTE UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$16,450.64
							TOTAL CHEQUE :	\$49,466.65
							TOTAL ENTREGADO :	\$49,466.65
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	50,095.69
							TOTAL GLOBAL:	\$38,086,697.08