

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

**CHEQUES POR ESTATUS**

DEL 01 DE MAYO DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2015

03/06/2015

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3163	2494	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	99	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	13/05/2015	\$45,000.00
3878	7090	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1336	FACTURA	270 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.	28/05/2015	\$19,198.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$64,198.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$64,198.00</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3283	6915	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1362	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE LOS ESTUDIOS DE RX AP Y OBLICUA DE PIE DERECHO, LOS CUÁLES FUERON REALIZADOS A LA C. GABRIELA MARGARITA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, LA CUÁL SUFRIÓ UN ACCIDENTE A CAUSA DEL CARRO ALEGÓRICO, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DURANTE EL DESFILE INAUGURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$400.01
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$400.01</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$400.01</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3121	6724	1724	J. JESUS GONZALEZ JIMENEZ	344231	RECIBO NO FISCAL	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LA SALA DE VELACIÓN "MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER", EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3163	2495	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	99	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		\$45,000.00
3165	2496	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	100	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		\$770,000.00
3167	6711	1178	COMPARTIR HERMANO AC	646	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$5,000.00
3210	6653	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1263	FACTURA	360 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$25,056.00
3212	6652	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1259	FACTURA	240 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$16,704.00
3218	6665	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1272	FACTURA	240 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 1 Y 2 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$16,704.00
3233	6692	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	73	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. (BOMBEROS TEPATITLÁN)		\$18,333.33
3251	6705	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC 0039848	FACTURA	APOYO EN LA COMPRA DE 7 CAJAS DE COCA-COLA DE 2.5 L., 4 CAJAS DE FRESCA DE 2.5 L. Y 1 CAJA DE CIEL MINERALIZADA DE 2 L. PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN LA ETAPA REGIONAL, LOS CUÁLES SE LLEVARON A CABO EL PASADO JUEVES 26 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO", DE ESTA CIUDAD.		\$2,003.51
3254	6795	256	JOSE ALBERTO ESPARZA CABRERA	A682	FACTURA	RENTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL INGRESO EN ARCOS DETECTORES DE METAL PARA SEGURIDAD EN EL NÚCLEO DE FERIA, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$10,440.00
3258	6716	148	ERIKA JAHAZEL DEL CAMPO MARTIN	F-1943	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR.		\$265.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3258	6716	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C8313	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIPUTADO DR. ELÍAS ÍÑIGUEZ MEJÍA, DIPUTADO GILDARDO GUERRERO TORRES, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y CUATRO ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ, RUBÉN SÁNCHEZ, GUILLERMO TENORIO Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR.		\$1,633.00
3258	6716	128	EFRAIN CAMARENA DE ANDA	A5165	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO.		\$1,195.00
3259	6704	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	19	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$15,000.00
3270	6744	1316	ALICIA CARVAJAL GONZALEZ	344243	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$3,354.16
3272	6745	1317	LUCIA MUÑOZ GOMEZ	344244	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$3,354.16
3273	6775	1327	LIDIA CAROLINA GONZALEZ CASILLAS	05/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$15,200.00
3290	6790	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	23A04B8341 C6	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$6,500.00
3343	6743	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000491	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. (TEPATITLÁN)		\$17,500.00
3355	6741	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	6	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$10,000.00
3359	6789	552	ROSA BERTHA FRANCO ESTRADA	AA130	FACTURA	APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.,RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$2,014.00
3375	6768	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1281	FACTURA	240 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$16,704.00
3392	6772	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C259	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$5,000.00
3396	6852	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A293	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$15,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3398	6766	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1289	FACTURA	240 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 5 Y 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$16,704.00
3404	6767	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1293	FACTURA	240 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$16,704.00
3410	6859	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	76	FACTURA	RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL 10% RESPECTO A LOS DONATIVOS ENTREGADOS EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015. (BOMBEROS DE TEPATITLÁN).		\$8,166.67
3425	6797	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA7806	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$2,500.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15103	FACTURA	PAGO DE 144 GARRAFONES DE 20 LITROS Y TRES CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,902.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15039	FACTURA	PAGO DE 166 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA.		\$1,992.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15015	FACTURA	PAGO DE 90 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PÚBLICAS.		\$1,080.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15266	FACTURA	PAGO DE 111 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA.		\$1,332.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15301	FACTURA	PAGO DE VEINTICINCO CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR Y PRESIDENCIA.		\$1,450.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15576	FACTURA	PAGO DE 152 GARRAFONES DE 20 LITROS Y DOS CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO.		\$1,940.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15700	FACTURA	PAGO DE 106 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE.		\$1,272.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15883	FACTURA	PAGO DE 84 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$1,008.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15884	FACTURA	PAGO DE 40 GARRAFONES DE 20 LITROS Y DOCE CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA PARTICULAR Y PRESIDENCIA.		\$1,176.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	16161	FACTURA	PAGO DE 111 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.		\$1,332.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	16237	FACTURA	PAGO DE 121 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.		\$1,452.00
3461	6981	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15655	FACTURA	PAGO DE 97 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL Y SEIS CAJAS DE 24 BOTELLAS DE 1/2 LITRO, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,512.00
3469	6921	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2750461	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA LIC. MA. LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS EN JALISCO, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2015.		\$252.00
3497	6920	977	OPERADORA MAQK, S.A. DE C.V.	A17136	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL DR. ALONSO GODOY PELAYO, AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2015.		\$862.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3497	6920	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2750630	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y MIGUEL GONZÁLEZ CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL DR. ALONSO GODOY PELAYO, AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2015.		\$290.00
3498	7009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2749781	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL C. GABRIEL GALLO, DE LA EMPRESA PERSE PARA TRATAR VARIOS ASUNTOS DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015.		\$290.00
3500	6923	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2894432	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL DIPUTADO DR. ELÍAS ÍÑIGUEZ MEJÍA, EL DÍA 28 DE MARZO DE 2015.		\$290.00
3501	6932	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2750361	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL A LA FIRMA DE CONVENIO DEL FOPEDEM, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015.		\$290.00
3502	6962	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668372	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNIÓN CON EL CONTRALOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 06 DE MARZO DE 2015.		\$145.00
3508	2502	840	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	RRA-01024	FACTURA	DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C. SE OBLIGA A DESTINAR PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		\$150,000.00
3578	7000	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	22	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$2,500.00
3586	6924	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2894339	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL ING. PEDRO ÁNGEL GONZÁLEZ, DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EL DÍA 31 DE MARZO DE 2015.		\$364.00
3602	7003	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	98	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.		\$20,000.00
3803	6996	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1333	FACTURA	250 DESYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$17,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3878	7091	430	MARIA GUADALUPE PEREZ GALINDO	1336	FACTURA	270 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FUERZA ÚNICA JALISCO, DURANTE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$19,198.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,299,364.82</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,299,364.82</b>
							<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,363,962.83</b>

**01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3235	7016	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2636841	FACTURA	Casetas de peaje de Salvador Gonzalez Fernandez de viaje a Guadalajara a reunión con Dir Gral de Pol. Publicas y Gob Ambiental de Semadet		\$108.00
3329	7015	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2866321	FACTURA	Casetas de peaje de Salvador Gonzalez Fernandez de viaje a Guadalajara a reunión con Dir Gral de Pol. Publicas y Gob Ambiental de Semadet		\$145.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$253.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$253.00</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>253.00</b>

**01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3309	6793	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	F8DBF71C-8 69B-43DB-A 987-0224E2E 00D06	FACTURA	Material para el curso de Gelatina Artística en las Delegaciones		\$266.50
3309	6793	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 14316	FACTURA	Material para curso de Paleta de Bombón en las Delegaciones		\$723.64
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$990.14</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$990.14</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>990.14</b>

**01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3160	7030	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	41166	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria del 29 de abril de 2015.		\$481.50
3160	7030	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	13671	FACTURA	Botana para varias reuniones.		\$167.10
3160	7030	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	247	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 29 de abril de 2015.		\$276.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3160	7030	1505	MIGUEL ANGEL DELGADILLO GONZALEZ	AAA10323-0 020-4D9C-8E A7-0A66282 9FE4C	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria del 11 de abril de 2015		\$264.00
3536	7013	392	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ	260	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 14 de mayo de 2015		\$259.60
3536	7013	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	1767	FACTURA	Canapés para Sesión Ordinaria del 29 de abril de 2015		\$250.00
3536	7013	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	14021	FACTURA	Botana para varias comisiones		\$141.30
3536	7013	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	42596	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 14 de mayo de 2015		\$356.50
3536	7013	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	45294	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 14 de mayo de 2015		\$276.69
3536	7013	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	44971	FACTURA	Café azúcar desechables para varias reuniones.		\$439.90
3552	6927	1733	IVAN GOMEZ VAZQUEZ	8	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS		\$2,500.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$5,412.59</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$5,412.59</b>
<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>5,412.59</b>

**01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2990	6780	226	J. JESUS SERRANO BARBOZA	7588	RECIBO	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA		\$6,496.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,496.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,496.00</b>
<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>6,496.00</b>

**01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3055	6809	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	5851	RECIBO	3.0000 LUMINARIA		\$2,610.00
3186	6674	229	J. TRINIDAD GONZALEZ SANCHEZ	717	FACTURA	agua para la Delegacion		\$476.00
3186	6674	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	A21130	FACTURA	aceite para vehiculos de Delegacion		\$116.00
3186	6674	168	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACEVES	1441	FACTURA	Material y refacciones pequeñas para vehiculos de Delegacion		\$346.00
3186	6674	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FL4617	FACTURA	material de pvc utilizado en construccion de glorieta,abrazadera para uso en contruccion de glorietas		\$142.71
3449	6905	557	ROSALBA BARBA FRANCO	B39CC8BB45 18	FACTURA	Alimentos de seguridad publica 1a Quincena de Abril		\$4,234.00
3565	7071	535	RICARDO LOMELI BAEZ	581	RECIBO	14.0000 ARENA DE RIO,14.0000 ARENA AMARILLA		\$5,220.00
3613	7022	1443	RAMON SEPULVEDA GALVAN	F000187	FACTURA	REPARACION DE MOTOR EN REVOLVEDORA		\$150.01



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3623	7019	557	ROSALBA BARBA FRANCO	091962917A 34	FACTURA	Alimentos Seguridad Publica 2a Quincena de Abril		\$4,350.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$17,644.72</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$17,644.72</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>	<b>17,644.72</b>

**01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2137	6667	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	560	RECIBO NO FISCAL	placa de plastico, allambre, taquetes para arreglos del kiosko de la plaza principal		\$165.00
2137	6667	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	560	FACTURA	focos de luz calida de 5 w para lampara del kiosko de la plaza principal		\$875.00
2346	6836	997	PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V	969	RECIBO	1.0000 DESBROZADORA Marca:HUSQVARNA		\$7,650.00
2628	6887	297	JOSE LUIS ARIAS GOMEZ	A 552	RECIBO	1.0000 SILLA SECRETARIAL		\$696.00
2629	6886	297	JOSE LUIS ARIAS GOMEZ	A 553	RECIBO	1.0000 GABINETE C/2 ENTREPAÑOS		\$1,785.00
3170	6876	155	FABIAN FLORES GUZMAN	C 1419	RECIBO	3.0000 PINTURA ESMALTE VERDE HOJA		\$3,567.00
3334	6843	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	a3642d80541 2	FACTURA	agua purificada para empleados de la delegacion del mes de marzo y abril 2015		\$1,403.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	606	FACTURA	candados para la puerta de la unidad deportiva y para la puerta del auditorio,duplicados de llave para la puerta de ingreso del cementerio, ,thiner para aplicarlos en la pintura de las bancas de la plaza principal.		\$355.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	607	FACTURA	abrazaderas para las escobas de barrer la plaza, silicon para tapar grietas del kiosko, manguera y abrazaderas para el cementerio, un marro para desasolve del arroyo taray , una broca y saca broca y juego de herrajes para baño de la unidad deportiva,		\$463.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	609	FACTURA	una bolsa de estopa para vehiculo 158,pintura en aerosol para marcar gavetas en cementerio, promi y sellador para marcar cancha de fut bol en la unidad deportiva, pintura para puerta de unidad deportiva zona vestidores.		\$907.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	610	FACTURA	pintura para la puerta de ingreso de la Delegación.		\$190.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	611	FACTURA	llanta para carretilla de la unidad deportiva.		\$490.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	612	FACTURA	insecticida para arboles de la unidad deportiva		\$60.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	613	FACTURA	guantes para los empleados que recogen basura de los contenedores		\$105.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	614	FACTURA	aceite de dos tiempos para desbrozadora H-062		\$90.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	615	FACTURA	1 balastra para lampara de la oficina del delegado, alambre para la malla de la unidad deportiva, foco para unidad deportiva		\$210.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	616	FACTURA	articulos de ferreteria para el baño de la Delegación municipal.		\$161.00
3334	6843	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	608	FACTURA	bujia para desbrozadora H063		\$44.00
3407	6955	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	9795-EDE755 FE1648	RECIBO	3.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,2.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$7,018.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$26,234.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$26,234.00</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>								<b>26,234.00</b>

**01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2462	6684	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3035	FACTURA	compra de aceite para la unidad #271 y #167.		\$221.00
2462	6684	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15017	FACTURA	pago a agua purificada para uso del personal de la oficina.		\$224.00
2462	6684	451	MARTIN MARQUEZ GUTIERREZ	62	FACTURA	mantenimiento de patrulla #538 parche a la llanta.		\$185.60
2462	6684	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3036	FACTURA	compra de segueta y palanca para el uso del baño		\$35.00
2462	6684	582	SOFIA TEJEDA CASILLAS	77	FACTURA	contratacion de servicio de retroescavadora		\$507.50
2462	6684	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3038	FACTURA	servicio de soldar.		\$180.00
2462	6684	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3039	FACTURA	renta de equipo para soldar		\$180.00
2462	6684	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3037	FACTURA	05 sacos de cal para rayar el campo de fútbol.		\$200.00
2467	6644	586	TERESA MUÑOZ GONZALEZ	B736AD1F35 C8	FACTURA	ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ENERO		\$3,596.00
2475	6645	586	TERESA MUÑOZ GONZALEZ	A075A3B8EF 3E	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO		\$3,248.00
3535	7018	586	TERESA MUÑOZ GONZALEZ	2ABED62412 DA	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2015		\$3,480.00
3538	7017	586	TERESA MUÑOZ GONZALEZ	782B054837 95	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2015		\$3,712.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$15,769.10</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$15,769.10</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>								<b>15,769.10</b>

**01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS**

**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
2807	6682	70	BRAULIA NEREIDA HERNADEZ REYNAGA	22E9148C96 CD	FACTURA	Pago por concepto de comida para delegados y algunos directores que nos acompañaron a la reunión que se realizó el 18 de Dic 2014. Reunión que organiza el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlan de Morelos para platicar de necesidades de la delegaciones.		\$2,000.00
2905	6707	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de servicio de electrificad de la biblioteca " Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas		\$626.00
2905	6707	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	634868	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de servicio de agua potable para el edificio de la biblioteca "Jose VAsconcelos" de Capilla de Milpillas		\$380.66
2905	6707	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	17	FACTURA	Pago por concepto de renta de ala biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas" por el mes de enero 2015,ISR retenido de la Factura 17 de la renta de la biblioteca " Jose Vasconcelos" del mes de Enero 2015		\$1,500.00
2919	6709	70	BRAULIA NEREIDA HERNADEZ REYNAGA	A94281C250 B8	FACTURA	Pago por concepto de comida para elementos de seguridad de Capilla de Milpillas por el mes de marzo 2015		\$1,850.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,356.66</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,356.66</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>								<b>6,356.66</b>

**01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3409	6769	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	162E8B91-9C 2D-4CB2-999 F-0D581A45 4A0F	FACTURA	FORMATOS DE IMAGEN PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE TEPATITLÁN Y DELEGACIONES	19/05/2015	\$83,700.00
------	------	------	---	--	---------	--	------------	-------------

**TOTAL CHEQUE : \$83,700.00**  
**TOTAL CANCELADO : \$83,700.00**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2750	7031	1662	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4119	FACTURA	viaticos/comida. para la ida a Guadalajara a la Direccion General para la entrega de la papeleria y la compra de 500 formatos para el levantamiento de actas. Fueron Lic. Josefina Valenzuela Martin y C. Alma Rosa Ortega Franco, el dia 14 de Abril del 2015.		\$300.00
2750	7031	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785064	FACTURA	viaticos/casetas para la ida a Guadalajara a la Direccion General para la entrega de la papeleria y compra de 500 formatos para el levantamiento de actas. Fueron Lic. Josefina Valenzuela Martin y C. Alma Rosa Ortega Franco, el dia 14 de Abril del 2015.		\$142.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3166	6697	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	550c2b4a-2d35-4372-8ce8-0b0d52daf555	FACTURA	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE ACTAS		\$70.00
3166	6697	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2DDA7759-0F80-491B-B6BC-8913E107C04B	FACTURA	COMPRA DE 392 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTASS.		\$2,744.00
3166	6697	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1F90ABED-E62E-45B0-9D8A-9A5CA8721160	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$140.00
3166	6697	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D62E2E64-B80B-4601-8620-5052FB079C41	FACTURA	COMPRA DE 36 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$252.00
3166	6697	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F0186BFA-412E-490D-AEDC-E5BAE9FCF06E	FACTURA	COMPRA DE 42 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$294.00
3409	6897	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	162E8B91-9C2D-4CB2-999F-0D581A454A0F	FACTURA	FORMATOS DE IMAGEN PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE TEPATITLÁN Y DELEGACIONES		\$83,700.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$87,642.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$87,642.00</b>
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>171,342.00</b>

**01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2201	6688	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2728074	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.		\$108.00
2201	6688	573	SERGIO DONATO VIDRIO GOMEZ	S112	FACTURA	ESTACIONAMIENTO COMO MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.		\$203.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2201	6688	376	LUIS ALFONSO LIZARDI BARAJAS	6130EF1D1B38	FACTURA	ALIMENTOS COMO MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORÍA SUPERIOR.		\$177.48
2240	6908	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2731805	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, BANOBRAS Y DERECHOS HUMANOS.		\$199.00
2240	6908	112	EDGAR ALONSO BARBA RIOS	88	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, CONTRALORÍA DEL ESTADO, BANOBRAS Y DERECHOS HUMANOS.		\$156.60
2253	6706	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	131	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES.		\$399.97
2300	6698	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2735514	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO ASISTIR A LA ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR, EN LA PLAZA DE ARMAS RAMÓN CORONA, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO.		\$50.99
2300	6698	1646	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO SA DE CV	ABE7BA51427A	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO ASISTIR A LA ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR, EN LA PLAZA DE ARMAS RAMÓN CORONA, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO.		\$12.01
2516	7010	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2748417	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2015.		\$199.00
2516	7010	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAAZ61499	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.		\$98.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3238	6917	16	ALEJANDRO SAAVEDRA GOMEZ	F4985	FACTURA	APOYO PARA ALIMENTOS DEL C. CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE ABRIL, YA QUE ESTUVO APOYANDO EN EL TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL A LOS DISTINTOS EVENTOS LLEVADOS A CABO CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$120.00
3249	6699	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017973	FACTURA	REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2015.		\$120.20
3408	6798	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00018083	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2015.		\$219.50
3608	6961	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00018210	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2015.		\$243.50
3628	7020	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045020	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS CITADOS CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$580.70
3628	7020	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043247	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS CITADOS CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$243.50
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$3,132.44</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$3,132.44</b>
<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>3,132.44</b>

**01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3148	6671	1689	PEDRO RAMIREZ HERNANDEZ	A300	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,640.00
3220	6679	328	JUAN CARLOS PAREDES BAEZ	155	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$3,712.00
3221	6672	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	1946	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
3223	6670	1709	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	GDL-3876	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR RADIO		\$12,016.80
3472	6893	1642	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DC55023	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$17,260.80
3474	6891	1642	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DC55028	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$7,029.60
3819	7077	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	R 67872	RECIBO	1.0000 CARGADOR DE CAMARA		\$999.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$48,071.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$48,071.00</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>48,071.00</b>

**01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3349	6995	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2932	RECIBO	30.0000 CODO 3/4 X 90" CPVC,10.0000 VALVULA 3/4 CPVC,20.0000 COPLES ROSCA CPVC 3/4,30.0000 TEE 3/4 CPVC	26/05/2015	\$830.00
3390	6799	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045138	FACTURA	GEL KENEDA, ERYFOTONIA, GLICOLIC LOCION	18/05/2015	\$988.30
3391	6811	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	001371198	FACTURA	ULTRASONIDO TIROIDES ALTA RESOLUCION	18/05/2015	\$590.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,408.30</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$2,408.30</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2225	6742	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	42593	FACTURA	COFFE BREAK PARA OFICINA Y CIUDADANIA		\$273.70
2225	6742	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	291082	FACTURA	GALLETAS PARA COFFE BREAK DE OFICINA		\$65.30
2580	6846	361	KARLA BETHEL VILLALOBOS MARTIN DEL CAMPO	422	RECIBO	3.0000 EXTENSION ELECTRICA 100,1.0000 BOCINAS DE 15		\$4,250.00
3096	6869	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 20644	RECIBO	400.0000 TE DE POLIMEX,250.0000 CONECTOR TUBO PLUS 3/4" ROSCA INTERIOR,250.0000 VALVULA DE PASO ROSCABLE 3/4,550.0000 VALVULA SOLDABLE 1/2,250.0000 CODO,100.0000 TAPON TUBO		\$43,948.15
3099	6726	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 21118	RECIBO	250.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2",200.0000 CONECTOR TUBO PLUS 3/4" ROSCA INTERIOR,600.0000 CODO TUBO PLUS 90° ROSCA EXTERIOR 1/2",170.0000 ROLLO DE TEFLON Marca:URREA		\$32,348.25
3139	6875	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 21135	RECIBO	144.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2"		\$6,000.08
3198	6702	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E-001356645	FACTURA	Apoyo social para la realización de resonancia magnética a la C. Ramona García Franco.		\$2,200.00
3349	7056	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2932	RECIBO	30.0000 CODO 3/4 X 90" CPVC,10.0000 VALVULA 3/4 CPVC,20.0000 COPLES ROSCA CPVC 3/4,30.0000 TEE 3/4 CPVC		\$830.00
3388	6800	1755	J JESUS COVARRUBIAS GONZALEZ	730	FACTURA	TOMOGRFIA DE TORAX		\$1,900.08
3390	6894	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045138	FACTURA	GEL KENEDA, ERYFOTONIA, GLICOLIC LOCION		\$988.30
3391	6895	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	001371198	FACTURA	ULTRASONIDO TIROIDES ALTA RESOLUCION		\$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
3530	6994	1229	JORGE OCAMPO BRITO	CHA2959	RECIBO	120.0000 CONECTOR MACHO,300.0000 CODO TUBO PLUS 90° ROSCA EXTERIOR 1/2",106.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2",50.0000 TUBO TRAMO PVC 3/4,10.0000 FRASCO DE FUNDENTE PARA SOLDAR,30.0000 TEE DE COBRE 1,50.0000 REDUCCION DE COBRE 1-1 1/2,100.0000 COPLER TUBO,40.0000 TRAMO TUBO CPVC,2.0000 PEGAMENTO CPVC AMARILLO 4 OZ		\$29,655.60
3626	7008	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291236	FACTURA	CREMA PARA CAFE, VASO, CUCHARA, CAFE, GALLETAS, TE.		\$209.50
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$123,258.96</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$123,258.96</b>
							<b>TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>125,667.26</b>

**01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2981	6773	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE 1856	RECIBO	1200.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$1,943.03
3054	6683	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 13608	FACTURA	2 piezas de Bolsas polipro 15x20 kg. 4 piezas 200 g. bolsas polipro 15x20 aprox/90-S		\$222.80
3054	6683	1457	ADRIANA RIVERA GONZALEZ	727607C9AA 56	FACTURA	1 Envoltura para un presente.		\$46.01
3925	7113	1928	JUAN RAMON DIAZ GUZMAN	9C4FD4A8B9 C0	FACTURA	PAGO DE LA COMIDA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 30 DE MAYO DE 2015, COMO PARTE DEL EVENTO "VIVE LA EXPERIENCIA REGIÓN DE LOS ALTOS", LLEVADO A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO.		\$2,668.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,879.84</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,879.84</b>
							<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>4,879.84</b>

**01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2856	6703	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2796360	FACTURA	CASSETAS SALIDA A GUADALAJARA, ITEI, PARA ENTREGA DE SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN, VIERNES 17 ABRIL DEL 2015		\$199.00
2856	6703	232	MARIA DE GUADALUPE JIMENEZ HERNANDEZ	657	FACTURA	CONSUMO, SALIDA A GUADALAJARA, ITEI PARA ENTREGA DE SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN, VIERNES 17 ABRIL		\$93.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3285	6801	1749	LUIS ARMANDO REYNOSO SUAREZ	AAA1A835-5 F88-459C-B5 2A-211331F1 572C	FACTURA	CONSUMO POR ASISTENCIA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015 A TALLER DE ASESORÍA SOBRE LAS REVISIONES A PROCESOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, RESULTADO: CAPACITACIÓN PARA REVISAR RECURSOS FEDERALES		\$330.00
3285	6801	1750	MARGARITA CALPULALPAN ALVAREZ	16FD9E9C-B 2EF-4816-93 01-DD484C7 E5307	FACTURA	ESTACIONAMIENTO POR ASISTENCIA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015 A TALLER DE ASESORÍA SOBRE LAS REVISIONES A PROCESOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, RESULTADO: CAPACITACIÓN PARA REVISAR RECURSOS FEDERALES		\$69.60
3285	6801	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2854383	FACTURA	CASSETAS POR ASISTENCIA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015 A TALLER DE ASESORÍA SOBRE LAS REVISIONES A PROCESOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, RESULTADO: CAPACITACIÓN PARA REVISAR RECURSOS FEDERALES		\$290.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$981.60</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$981.60</b>
<b>TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>981.60</b>

**01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3825	7111	747	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	111937255	FACTURA	PAGO DE SERVICIO CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.		\$2,350.50
3888	169	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	155X2U	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE DIFERENCIA POR MEDIDOR DAÑADO 155X2U, CON DOMICILIO DE SUBIDA A LOS SAUCES EL 16 DE ABRIL DE 2015.		\$4,306.00

**TOTAL CHEQUE : \$6,656.50**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

3216	88	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	023695	FACTURA	PAGO DE LUZ DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, PERIODO 10 DE FEBRERO DE 2015 AL 13 DE ABRIL DE 2015		\$12,524.00
3216	88	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	010275	FACTURA	PAGO DE LUZ DELEGACION PEGUEROS PRIODO DEL 30 DE ENERO DE 2015 01 DE ABRIL DE 2015		\$6,552.00
3216	88	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4F7258A5A9 7D	FACTURA	PAGO DE LUZ DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2015 AL 21 DE ABRIL DE 2015		\$49,233.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3342	89	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000602166 4	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTEO DEL MES DE ABRIL DE 2015		\$956,040.00
3362	91	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47900010101 3	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TECOMATLAN PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2015		\$37,956.00
3400	96	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44713090379 1	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MEZCALA DE LOS ROMEROS, MPIO. DE TEPATITLAN, Y CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO DEL29 DE ENERO DE 2015 A 23 DE ABRIL DE 2015		\$885,042.00
3400	96	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45306080001 9	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN JOSE DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL 02 DE MARZO DE 2015 A 4 DE MAYO DE 2015		\$11,390.00
3400	96	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45312020052 1	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAPILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2015 A 27 DE ABRIL DE 2015		\$36,838.00
3499	98	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	20151340119 4	RECIBO NO FISCAL	Reintegro de intereses programa APAZU 2014.		\$187,265.00
3509	92	0	Sin Proveedor Asignado	140515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE FORTA 2015 BBVA 9937 A LA CTA DE PARTICIPACIONES SCOTIABANK 7989 POR EL DESCUENTO POR LA SEPAF DEL CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA A LAS PARTICIPACIONES Y SE PRESUPUESTO QUE SEA CUBIERTO CON FORTA 2015(DEBIDO A ESO SE REALIZA EL TRASPASO EL 14/05/15)		\$1,887,821.95
3569	93	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	127203685	RECIBO NO FISCAL	ENTERO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (RET EMPLEADOS AYTO Y SEG PUB) NOMINAS PAGADAS CON PARTICIPACIONES SCOTIABANK 7989),ACREDITAMIENTO DEL SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE ENTREGADO EN SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE NOMINA AYTO GRAL Y SEG PUB (NOMINAS PAGADAS CON PARTICIPACIONES),ENTERO DEL ISR RET DE SERVICIOS PROFESIONALES		\$1,008,252.00
3670	100	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 6015902	FACTURA	PAGO DE ENREGIA ELECTRICA DELEGACION PEGUEROS, DEL PERIODO DEL 25 DE MARZO DE 2015 AL 24 DE ABRIL DE 2015.		\$10,651.00
3670	100	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 6024922	FACTURA	PAGO DE ENREGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN. DEL PERIODO DEL 10 DE MARZO DEL 2015 AL 8 DE MAYO DE 2015.		\$9,612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3670	100	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 6024209	FACTURA	PAGO DE ENREGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS. PERIODO DEL 2 DE MARZO DEL 2015 AL 12 DE MAYO DE 2015		\$47,553.00
3692	99	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FG 5785792	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OJO AGUA DE LATILLAS, PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2015 A 04 DE MAYO DE 2015		\$29,854.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$5,176,583.95</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$5,183,240.45</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2658	6660	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5346	FACTURA	REUNIÓN CON "SANTA BARBARA" PARA DAR SEGUIMIENTO A CIRCUITO INTERIOR.		\$1,013.84
3011	139	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	13687	FACTURA	PAGO DE AGUA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$252.00
3011	139	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	700861	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$640.00
3011	139	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	9	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$2,999.98
3011	139	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	10	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$3,000.00
3011	139	1376	MA DE JESUS VENEGAS MEDINA	11	FACTURA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014,RETENCION RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$1,500.00
3011	139	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	179	FACTURA	COMPARA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$1,147.44
3011	139	312	JOSE PRIMITIVO ACEVES IÑIGUEZ	221	FACTURA	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRA PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$219.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3011	139	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	44	FACTURA	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$309.52
3011	139	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	38	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS 024, 030, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$386.90
3011	139	1703	LEOBALDO MACIAS RODRIGUEZ	46	FACTURA	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS 030, 024, 402 DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PERIODO FISCAL 2014		\$386.90
3042	6708	1708	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LOZANO	42127	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO PAGO EN DEMASIA POR EXHUMACION DE RESTOS ARIDOS GABETA 22 CEMENTERIO MANSION LA PAZ		\$728.70
3250	6633	1734	NOTARIA Y CORREDURIA GDL, S.C.	A547	FACTURA	PROTOCOLIZACION DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE DE CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO CON BANOBRAS PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL		\$4,000.00
3304	6774	1748	MARIA MERCEDES JIMENEZ MENDOZA	PDI-11 2015	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE CREDITO PAGADO INDEBIDAMENTE DE NEGOCIOS JURIDICOS DEL INMUEBLE LAS PALMAS S/N EN FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES DE EN MEDIO SEGUN OFICIO PDI-11/2015		\$6,901.82
3316	6715	1300	FILEMON VELAZQUEZ BARBA	052015	RECIBO NO FISCAL	RENTA DE BIBLIOTECA DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$1,760.00
3356	6841	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A661	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES DE GALERIAS 25 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$928.00
3356	6841	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A662	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES DE GALERIAS 23 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$928.00
3356	6841	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A663	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES DE GALERIAS 21 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$928.00
3356	6841	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A664	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES DE GALERIAS 8 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$928.00
3356	6841	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A665	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES DE GALERIAS 5 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$928.00
3356	6841	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A666	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES DE GALERIAS 4 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$928.00
3357	6842	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A 667	FACTURA	PAGO DE RENTA DEL LOCAL NO. 25 PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$4,640.00
3357	6842	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A 668	FACTURA	PAGO DE RENTA DEL LOCAL NO. 23 PLAZA GALERIAS DE TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$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
3357	6842	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A 669	FACTURA	PAGO DE RENTA DEL LOCAL NO. 21 PLAZA GALERIAS DE TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$4,640.00
3357	6842	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A 670	FACTURA	PAGO DE RENTA DEL LOCAL NO. 5 PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$2,900.00
3357	6842	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A 671	FACTURA	PAGO DE RENTA DEL LOCAL NO.4 PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$2,900.00
3414	6840	467	MIGUEL CUEVAS MORENO	184	FACTURA	PAGO DE RENTA DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIOR CORREONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015,RETENCION PAGO DE RENTA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$10,000.00
3450	6839	1679	ELVIA HERMELINDA LOPEZ DE LA MORA	18675	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DEL SINIESTRO OCURRIDO EL 3 DE OCTUBRE DE 2014 A LA UNIDAD 299 AL MANDO DEL POLICIA JUAN FILEMON PALACIOS, EN AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO .		\$6,913.10
3484	6824	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC15696881	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR VARIAS DEPENDENCIAS DE VARIAS LINEAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$49,248.00
3486	6825	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC15703149	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LA LINEA 3781211171 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$164.00
3487	6826	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC15699500	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LA LINEA 3781176958 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$802.00
3488	155	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC15688843	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LAS LINEAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015		\$6,150.00
3600	7012	1799	GUADALUPE PADILLA VARGAS	209	FACTURA	PAGO DE DAÑO DE CRISTAL A VEHICULO SEDAN MARCA CHRYSLER PLACAS JHC4133 , OCASIONADO POR PARQUES Y JARDINES CUANDO ESTABAN PODANDO ACCIDENTALMENTE UNA PIEDRA SE IMPACTO EN EL VIDRIO LATERAL DEL LADO DEL CHOFER.		\$1,740.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$123,811.20</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$123,811.20</b>
							<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>5,307,051.65</b>

**01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

3152	87	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 POR PAGO DEL PRÉSTAMO A LA CUENTA 0191502255 REALIZADO EL DÍA 29 DE ABRIL 2015		\$50,000.00
------	----	---	------------------------	-----	----------	---	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3604	97	0	Sin Proveedor Asignado	24140049944	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2015.		\$992,423.00
3712	101	0	Sin Proveedor Asignado	22143180308	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA GRAL 1RA QNA DE MAYO 2015.		\$1,518,055.40
3715	102	0	Sin Proveedor Asignado	22143181176	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE MAYO 2015.		\$112,069.40
3716	103	0	Sin Proveedor Asignado	22143182906	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUNETA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA GRAL 1RA QNA DE MAYO 2015.		\$531,256.40
3719	104	0	Sin Proveedor Asignado	22143183612	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE MAYO 2015.		\$30,194.20
3720	105	0	Sin Proveedor Asignado	22143184579	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GRAL 1RA QNA DE MAYO 2015.		\$189,026.80
3721	106	0	Sin Proveedor Asignado	22143185381	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE MAYO 2015.		\$1,095,339.40
3722	107	0	Sin Proveedor Asignado	22143186549	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE MAYO 2015.		\$126,939.60
3914	110	0	Sin Proveedor Asignado	290515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE MAYO 2015.		\$1,481,774.40
3916	113	0	Sin Proveedor Asignado	290515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2015.		\$528,794.00
3917	112	0	Sin Proveedor Asignado	290515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE MAYO 2015.		\$184,300.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3919	111	0	Sin Proveedor Asignado	290515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2015.		\$103,659.00
3920	109	0	Sin Proveedor Asignado	290515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE MAYO 2015.		\$29,150.80
3922	114	0	Sin Proveedor Asignado	290515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE MAYO 2015.		\$1,104,714.20
3923	108	0	Sin Proveedor Asignado	25150131850	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE MAYO 2015.		\$128,009.40
3924	115	0	Sin Proveedor Asignado	n/a	DEPÓSITO	1era Aportación Municipal, para el convenio Subsemún 2015 de la cuenta 0191502255 Recursos Propios a la cuenta 02600227250 Coparticipación Subsemún 2015		\$1,250,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$9,455,706.20</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$9,455,706.20</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3257	6634	0	Sin Proveedor Asignado	070515	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0198119937 DE BANCOMER FORTALECIMIENTO 2015, IMPORTE CORRESPONDIENTE A NOMINA NO COBRADA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015.		\$2,254.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,254.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$2,254.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>9,457,960.20</b>
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3199	6837	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0C04DE4AE3 B8	FACTURA	PAGO DE ENDOSO DE REMOLQUE PARA EL VEHÍCULO NO. ECONÓMICO 465 DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$546.12
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$546.12</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$546.12</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>546.12</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2818	6723	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PJF2833	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS		\$158.00
2818	6723	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TJF3694	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS		\$16.00
2818	6723	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2787322	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$290.00
2827	7014	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2787317	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$60.00
2827	7014	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2792931	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$125.00
2827	7014	44	ANTONIO IBARRA GONZALEZ	14361	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS		\$390.00
2827	7014	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	GEG192854	FACTURA	PAGO DE CASSETAS		\$56.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,095.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$1,095.00</b>
<b>TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,095.00</b>
<b>01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3387	6658	1668	ANA KAREN NAVARRO PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION ,ISR DE INDEMNIZACION		\$36,002.53
3807	6661	1911	PABLO INOCENCIO VALDOVINOS NICIFORE	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$15,565.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$51,567.53</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
3489	94	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000501	FACTURA	PAGO APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DEL 2015 DE EMPLEADOS BASE DEL AYTO GRAL,PAGO APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DEL 2015 DE EMPLEADOS BASE AYTO GRAL		\$443,051.03
3491	95	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000501-2	FACTURA	PAGO APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DEL 2015 DE EMPLEADOS DE SEG PUBLICA FORTA 2015,PAGO APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DEL 2015 DE EMPLEADOS DE SEG PUBLICA FORTA 2015		\$160,210.27
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$603,261.30</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$654,828.83</b>



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3150	6632	1728	RAMON FRANCO MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$3,759.62
3151	6631	1727	GERARDO VELAZQUEZ ESTRADA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION		\$29,411.35
3255	6635	1735	HUMBERTO FRANCO ALCALA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION		\$26,622.99
3256	6717	1736	JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL PARA COMPRA DE LENTES COMO AUXILIAR OPERATIVO BRIGADISTA EN LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL		\$3,780.00
3279	6636	1740	JESUS ELIAS SANCHEZ ARTEAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$1,169.07
3385	6656	1757	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PAGO COMPENSACION POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRIL 2015,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE COMPENSACION POR KLABORAR FERIA TEPABRIL 2015		\$11,232.11
3386	6657	1746	ROBERTO CARLOS JIMENEZ REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION ,ISR DE INDEMNIZACION		\$30,653.91
3808	7109	1910	ROBERTO DE ALBA CASTRO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA		\$10,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$116,629.05</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$116,629.05</b>
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>771,457.88</b>
<b>01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3582	7006	1770	DANIEL MARTIN VIDAL	A16721	FACTURA	187 CONJUNTOS DE COLLAR Y ARETE		\$5,610.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$5,610.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$5,610.00</b>
<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>5,610.00</b>
<b>01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2268	6844	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	C 1841	FACTURA	3 TALLER CONPAQ NOMINAS		\$300.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2851	6810	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	2C130	RECIBO	5.0000 UNIFORMES Marca:NA		\$1,045.16
3013	7005	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044384	FACTURA	1 REGIO SERVILLETAS C/125 1 REYMA VASO PLASTICO #10 C/50 1 MONARK CUCHARA GRANDE C/25 2 MONARK CUCHARA CHICA C/50 2 DART VASO TERMICO N10 C/40,1 CORINA CREMA P/CAFE 454G 1 NESCAFE CLASICO 200GR		\$151.51
3013	7005	1370	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GONZALEZ	869341	FACTURA	2 CAJAS DE GALLETA SURTIDA		\$70.00
3013	7005	1370	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GONZALEZ	DBD1B	FACTURA	2 CAJAS DE GALLETA SURTIDA		\$70.00
3013	7005	1370	JOSE DE JESUS DE LA TORRE GONZALEZ	B0E60	FACTURA	6 CAJAS DE GALLETA SURTIDA		\$210.00
3135	7007	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044600	FACTURA	1 NESCAFE CLASICO 200GR 1 MEMBERS MARK SUBSTITUTO DE CREMA,1 MONARK CUCHARA GRANDE 1 MONARK CUCHARA CHICA C/50 1 REYMA VASO PLASTICO #10 C/50 1 DART VASO TERMICO #10 C/40		\$156.60
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,003.28</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,003.28</b>
							<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,003.28</b>

**01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3062	6854	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1388	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$14,830.37
3064	6855	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1386	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$480.01
3066	6763	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB437344	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA A INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGÍA		\$55.00
3066	6763	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB437350	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGÍA		\$55.00
3066	6763	1310	BOLETOS CAMION URBANO	261542,261543	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015 PARA ESPOSA MARIA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA		\$24.00
3295	6989	167	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ MONTALVO	A394	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE REHABILITACIÓN		\$725.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3346	6950	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12109	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO SAÚL DÍAZ PÉREZ		\$96.54
3372	6970	1742	EDUARDO ACEVES LOZA	A233	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
3455	6926	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12143	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF		\$185.34
3463	6988	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12140	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$632.00
3517	6963	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12226	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$9,144.19
3524	6922	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12228	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,879.58
3558	7057	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2623	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA MARÍA GUALBERTA HERNÁNDEZ		\$9,000.00
3603	7083	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi586	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA A HIJA MARTHA MARGARITA CHÁVEZ GUTIÉRREZ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,000.00
3605	7029	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A264	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA JUBILADO JOSE EDUVIGES GALVAN GALVAN		\$1,740.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$55,162.03</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$55,162.03</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2423	6646	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2946	RECIBO	10.0000 PAROXETINA TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,10.0000 PIOGLITAZONA TABLETAS 15 MG C/7 TEVA,10.0000 PIOGLITAZONA TABLETAS 30 MG C/7 TEVA,5.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,10.0000 GESLUTIN PERLAS 100 MG C/30 ASOFARMA,1.0000 JERINGA 3 ML NEGRA TERUMO,1.0000 JERINGA 3 ML AZUL BD PLASTIPAK,1.0000 JERINGA 3 ML VERDE BD PLASTIPAK,2.0000 JERINGA 3 ML VERDE TERUMO,10.0000 SALBUTAMOL AEROSOL 20 GR 200		\$7,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2573	6654	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4677871	RECIBO	5.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 ALLEMAR SUSPENSION NASAL 125 ML SANOFI,10.0000 ALLEMAR NASALMER SOLUCION 25 ML SANOFI,10.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,3.0000 DILATREND TABLETAS 6.25 MG C/14 ROCHE,200.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,5.0000 FERRANINA GTS 20 ML TAKEDA,10.0000 HI-DEX AMPULA C/3 ,100.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,10.0000 MELOX PLUS SUSPENSION MENTA		\$25,168.68
2739	6655	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4683822	RECIBO	10.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 ALLEMAR SUSPENSION NASAL 125 ML SANOFI,10.0000 ALLEMAR NASALMER SOLUCION 25 ML SANOFI,20.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,10.0000 BRICANYL SOLUCION 200 ML AZTRAZENECA,5.0000 COMBODART CAPSULAS C/30 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK,5.0000 DILATREND TABLETAS 6.25 MG C/14 ROCHE,10.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90 ML CARNOT,10.0000 FERRANINA GTS		\$43,391.52
2741	6640	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2928	RECIBO	30.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,10.0000 DEXSUL SOLUCION OFTALMICA 5 ML PARGGON ,10.0000 TORVA SOLUCION INFANTIL 120 ML MD LIFERPAL,30.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,10.0000 VOTRIPAX FORTE AMPULA C/3 PISA,30.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,30.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,10.0000 FENIFFLER-T TABLETAS 100 MG C/50 LOEFFLER,5.0000 PANCLASA		\$17,275.00
2742	6639	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2930	RECIBO	5.0000 TERMONIL SUPOSITORIOS 300 MG MD LIFERPAL,20.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,30.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 SERRAL,10.0000 MUPIROCINA UNGUENTO 2% TUBO 15 GRS SERRAL,30.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/28 MEDLEY,30.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 SERRAL,20.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/7 MEDLEY,10.0000 SONS PIRAL JARABE 120 ML SONS,10.0000 ZERPICO TABLETAS 100 MG C/30		\$12,195.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2743	6638	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2927	RECIBO	17.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,10.0000 FLUXEDAN TABLETAS C/24 CARNOT,20.0000 LUTROPEN TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,5.0000 SOPHIXIN X SOL OFTENOS 5 ML SOPHIA ,5.0000 TRIGINEX OVULOS C/3 ASOFARMA,10.0000 TIAMIDEXAL AMPULA C/3 SILANES,10.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,10.0000 ATORVASTATINA,5.0000 ONYRIC JBE. 60MG/ML 80 ML FERRER,10.0000		\$15,179.03
2744	6637	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2943	RECIBO	20.0000 APO-OXPAN TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,1.0000 JERINGA 3 ML AZUL TERUMO,1.0000 JERINGA 3 ML NEGRA TERUMO,1.0000 JERINGA 3 ML VERDE TERUMO,40.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 SERRAL,20.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,4.0000 MOVEX TABLETAS C/12 ,10.0000 OMEPRAZOL SOL.INYECTABLE 40 MG AMSA,10.0000 ONDANSETRON AMPULA INDIVIDUAL PISA,8.0000 PRIKUL CAPSULAS 75 MG C/28 ASOFARMA,10.0000		\$13,514.01
2767	6753	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000822	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$356.34
2771	6939	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	00872	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$28,960.00
2773	6752	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	FAC00000000043	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$709.92
2777	6740	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	FAC00000000042	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$10,705.64
2809	6751	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291135	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$1,528.71
2819	6750	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11966	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$5,874.12
2826	6739	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11965	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$22,485.76
2850	6756	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A254	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR MENSUAL PARA JUBILADO ANTONIO IBARRA TOSTADO		\$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
2852	6695	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	A253	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR MENSUAL PARA JOSE EDUVIGES GALVAN GALVAN		\$1,740.00
2910	6764	661	SONIA SILVIA SOLORZANO RODRIGUEZ	H49	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESPIROMETRÍA PRE Y POSTBRONCODILATADOR AL PACIENTE FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ,RETENCIÓN DE ISR		\$648.00
2932	6786	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A157157	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE AUDIOMETRÍA REALIZADO A HIJO EDWIN ALEXIS JIMÉNEZ BECERRA		\$980.00
2938	6760	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE16510	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$529.10
2939	6757	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi2212	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE PARTO EN HOSPITAL VICENTITA DE ESPOSA MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ		\$3,200.00
2939	6757	1700	VERONICA TORRES PINTO	86	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA ESPOSA MARGARITA GOMEZ GOMEZ PARTO NORMAL CLAVE HRT 5-1,RETENCIÓN DE ISR		\$4,000.00
3014	6758	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ19152	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$255.00
3015	6788	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044134	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA ELISA GUTIÉRREZ MOTA		\$567.00
3021	6892	1706	ABRAHAM FERNANDO ROSALES FLORES	A7	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPOSA MARÍA BERTHA ALICIA TEJEDA RODRÍGUEZ CLAVE HRT 2-3 Y 54-7,RETENCIÓN DE ISR		\$4,444.96
3021	6892	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11627	FACTURA	PAGO DE ATENCION MÉDICA PARA ESPOSA MARIA BERTHA ALICIA TEJEDA CLAVE HRT 2-3 Y 54-17		\$2,595.04
3046	6761	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB432834	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 8 Y 13 DE ABRIL DE 2015		\$214.50
3046	6761	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB432419	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 8 Y 13 DE ABRIL DE 2015		\$209.00
3069	6762	1713	RAUL JIMENEZ MARTIN	78	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA PARA ESPOSA ELISA GUTIÉRREZ MOTA 2 DIAS DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT 2-2 MAS MEDICMAENTO,RETENCIÓN DE ISR		\$2,000.00
3069	6762	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2539	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA PARA ESPOSA ELISA GUTIÉRREZ MOTA CLVE HRT 2-2 Y MEDICMAENTO		\$6,353.97
3073	6759	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AYF14659	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$167.69

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3107	6787	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB441177	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO 22 DE ABRIL DE 2015		\$104.50
3110	6755	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044534	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$1,131.83
3113	6791	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	398	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE,RETENCIÓN DE ISR		\$2,160.00
3183	6782	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB443182	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2015		\$110.00
3183	6782	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB443186	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2015		\$110.00
3187	6877	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2957	RECIBO	10.0000 LESACLOR SUSPENSION 200 MG 125 ML MAVI,30.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,5.0000 MUCOSOLVAN SOLUCION AMPULA C/10 BOEHRINGER,10.0000 AMOXIVET CAPSULAS 500 MG C/12 VALEANT,3.0000 AMOXIVET SUSPENSION 250 MG VALEANT,5.0000 VANTAL GEL TUBO 5 GRS GROSSMAN,10.0000 ERISPAN AMPULA 8 MG/2 ML MAVER,10.0000 DISON'S DEX AMPULA 5 MG 2 ML SONS,10.0000 SCARPETT AMPULA INYECTABLE GIRACAMPS,11.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG		\$6,542.00
3188	6889	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2941	RECIBO	9.0000 SCARPETT-K TABLETAS C/20 GIRACAMPS,10.0000 CAPIN AMPULA 20 MG C/3 PISA,10.0000 CEDAX SUSPENSION 35 MG/ML C/60 ML SCHERING-PLOUGT,10.0000 ENI TABLETAS 500 MG C/14 GROSSMAN,20.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 8 MG 2 ML PISA,50.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,10.0000 TORVA SOLUCION INFANTIL 120 ML MD LIFERPAL,10.0000 DICLOFENACO 75 MG AMPULA C/2 PISA,50.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,20.0000		\$20,965.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3190	6945	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3001	RECIBO	30.0000 ASA100 TABLETASC/30,30.0000 AUGMENTIN SUSPENSION,10.0000 NIBEZVAG TABLETAS 200 MG C/30 NOVAG,30.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,16.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,10.0000 HIDROPHARM TABLETAS 50 MG C/30 ALPHARMA,10.0000 STERIMAR BEBE 50 ML SOFIBEL,16.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,30.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,30.0000 ALGIDOL		\$18,088.00
3191	6944	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3002	RECIBO	5.0000 NOVOLIN N FRASCO AMPULA 10 ML NOVO NORDISK,5.0000 HUMALOG 100 UI SOL INYECTABLE LILLY,10.0000 LEVOCOF SOLUCION 60 MG 120 ML VALEANT,10.0000 LEVOTIROXINA SODICA G.I. TABLETAS 100 MCG C/100 MERCK,10.0000 KARET TABLETAS 50 MG C/50 ARMSTRONG ,10.0000 LORATADINA TABLETA 10 MG MEDLEY,10.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,10.0000 NACOFLAR TABLETAS 15 MG C/10 VICTORY,10.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS,10.0000		\$11,030.00
3192	6943	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3004	RECIBO	30.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 APOTEX,30.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,10.0000 DOSIER TABLETAS 5 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,10.0000 POLIDELTAXIN N.F. SOLUCION OFTALMICA 5 ML EXACTA,10.0000 NIFEDIPINO TABLETAS LP 30 MG C/30 ULTRA,10.0000 OFLOXACINOTABLETAS 200 MG C/12 ALPHARMA,30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG		\$11,786.00
3193	6941	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3005	RECIBO	8.0000 ACETAFEN TABLETAS 750 MG C/12 RAYERE,10.0000 PRECICOL GOTAS LIFERPAL,10.0000 TAFIROL FLEX TABLETAS 300/250 MG C/30 ASOFARMA,30.0000 APOMUXOL SOLUCION 120 ML APOTEX,30.0000 LAXACAPS PERLAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 TAMSULOINA CAPSULAS 0.4 MG C/20 MEDLEY,5.0000 CARBOTURAL TABLETAS 250 MG C/60 VALEANT,5.0000 DEFLAZACORT TABLETAS 6 MG C/20 TEVA,5.0000 FEXOFENADINA		\$8,910.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3195	6888	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2874	RECIBO	5.0000 DIGEZANOL TABLETAS 200 MG C/6 HORMONAS,25.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,5.0000 BLOTEX,25.0000 TEXIS SUSPENSION 200 MG 5 ML ATLANTIS,25.0000 TEXIS 500 MG C/3 ATLANTIS,5.0000 ARTROBEN SOLUCION 360 ML MAVI,5.0000 TENORMIN TABLETAS 50 MG C/28 AZTRAZENECA,5.0000 VANTAL BUCOFARINGEO SOLUCION 360 ML GROSSMAN,10.0000 PENDIBEN COMPUESTO SUSPENSION INYECTABLE 1,200,000 UI PISA,15.0000 PENISODINA AMPULA 800,000 UI		\$12,460.00
3196	6942	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4716181	RECIBO	5.0000 ALMAX SUSPENSION 225 ML ALMIRALL,3.0000 DANZEN TABLETAS 10 MG C/20 HORMONAS,3.0000 DANZEN TABLETAS 5 MG C/30 HORMONAS,3.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL,3.0000 DILACORAN 80MG/30TABS ABBOTT,3.0000 DOMEBORO SOBRES C/12 ADVAITA,10.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT,10.0000 ESKAPAR CAPSULAS 200 MG C/16 ARMSTRONG ,10.0000 ESKAPAR CAPSULAS 400 MG C/16 ARMSTRONG,10.0000 FLUCOXAN CAPSULA 150		\$52,056.39
3208	6781	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044132	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD		\$1,418.53
3208	6781	1731	J CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ ASCANIO	A-590	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD		\$800.00
3247	6785	1347	DANIEL MUÑOZ GOMEZ	116	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$2,160.00
3248	6783	1347	DANIEL MUÑOZ GOMEZ	117	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD (CARDIOLOGÍA) SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$360.00
3253	6784	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041661	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$759.88
3265	6936	991	RAUL PARTIDA RUAN	241	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$4,736.28
3267	6935	991	RAUL PARTIDA RUAN	242	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,572.88
3269	6896	1742	EDUARDO ACEVES LOZA	A235	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCION DE ISR		\$945.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3293	6850	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-2864	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE LOS DIAS 13 Y 25 DE MARZO 2015		\$7,100.00
3293	6850	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB406482	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ATENCIÓN MÉDICA		\$55.00
3293	6850	1310	BOLETOS CAMION URBANO	253031,253030	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL		\$24.00
3297	6969	3	ABEL GONZALEZ MANCERA	240	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCION DE ISR		\$900.00
3299	6968	3	ABEL GONZALEZ MANCERA	238	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD DIF,PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA DIF		\$225.00
3300	6933	3	ABEL GONZALEZ MANCERA	239	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCION DE ISR		\$1,800.00
3301	6937	991	RAUL PARTIDA RUAN	245	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,974.28
3319	6938	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	FAC0000000052	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,883.84
3328	6957	485	OLGA LOPEZ ASCENCIO	FAC0000000053	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$15,148.44
3333	6959	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB453841	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 29 DE ABRIL 2015		\$120.00
3333	6959	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB453835	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015		\$120.00
3333	6959	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB453828	FACTURA	PAGO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015		\$120.00
3333	6959	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB452762	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015		\$120.00
3338	6966	1753	ALVARO ÑIGUEZ GUTIERREZ	97	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,025.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3341	6967	1753	ALVARO IÑIGUEZ GUTIERREZ	96	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
3354	6958	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	2267	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$400.00
3358	6949	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	2269	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,150.00
3368	6925	394	MA OLIBIA IBARRA LOZA	2268	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$9,260.00
3383	6919	1756	EFREN MUÑOZ CAMACHO	341	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJA RENATA GONZÁLEZ PADILLA,RETENCIÓN DE ISR		\$720.00
3389	6934	1758	ALBERTO TORRES CHAPARRO	161	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,340.00
3402	6964	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000911	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$544.55
3403	6738	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi2334	FACTURA	PAGO POR CUATRO DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT 2-2 PARA HIJA JUANA CRUZ GARCÍA		\$13,600.00
3419	6983	1766	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C.	FO193037	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS MÉDICOS REALIZADOS A ESPOSA DELIA BÁEZ MARQUEZ		\$1,350.00
3420	7021	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4601277	RECIBO	10.0000 AKABAR SUSPENSION 90 ML,10.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,30.0000 DAFLOXEN F TABLETAS TABLETAS C/16 LIOMONT,30.0000 DEFLAMOX PLUS SUSPENSION 75 ML HORMONA,10.0000 ESKAPAR SUSPENSION 90 ML ARMSTRONG,3.0000 ISORBID AP CAPSULAS 40 MG C/40 ARMSTRONG,91.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 APOTEX,5.0000 NEO MELUBRINA AMP 1 GR/5 ML C/5 SANOFI,10.0000 NEO-MELUBRINA JARABE 100 ML SANOFI,10.0000 PRODOLINA		\$14,676.21
3421	6993	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2944	RECIBO	1.0000 JERINGA 5 ML NEGRA BD PLASTIPAK,1.0000 JERINGA 5 ML VERDE TERUMO,1.0000 JERINGA 10 ML VERDE TERUMO ,10.0000 RANULIN AMPULA 50 MG C/5 PISA,10.0000 TRAMADOL SOL 100 MG 10 ML AMSA,10.0000 ECTAPRIM SUSPENSION 120 ML LIOMONT,10.0000 TAMSULOINA CAPSULAS 0.4 MG C/20 MEDLEY		\$3,315.00
3422	6982	1766	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C.	FO193036	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS INDICADOS POR ESPECIALISTA		\$485.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3422	6982	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E41492	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS MEDICOS		\$99.99
3422	6982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2861368	FACTURA	PAGO DE CASITA POR TRASLADO A GUADALAJARA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS ESTUDIOS		\$54.00
3433	6971	1767	PEDRO GUERRERO ALEMAN	45	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
3444	6960	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011039	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA VALERIA DE LOA DE LA TORRE		\$133.34
3446	7108	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1496	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE		\$850.28
3448	6984	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12135	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA KARINA GONZÁLEZ PÉREZ		\$8,457.93
3451	6948	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044899	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$194.66
3453	6985	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A159711	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS POR MÉDICO ESPECIALISTA		\$3,990.00
3478	6956	1731	J CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ ASCANIO	A-590	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD		\$800.00
3480	6928	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E_41259	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 12 DÍAS, ESPOSA TERESA DE JESÚS GÓMEZ CORTÉS		\$1,170.01
3482	6965	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	60	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO MATÍAS RUÍZ ARRIAGA,RETENCIÓN DE ISR		\$350.10
3513	6947	972	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FAA-2989	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$80.00
3550	7080	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A160306	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE TAC DE SENOS PARANASALES PARA ESPOSA ALEJANDRA GUADALUPE MELANO		\$1,790.00
3551	7081	724	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	A5174	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR CESÁREA CLAVE HRT 5-2		\$5,300.00
3551	7081	1795	JORGE GOMEZ GUTIERREZ	015	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA CESÁREA CLAVE HRT 5-2,RETENCIÓN DE ISR		\$2,700.00
3551	7081	1796	CANDELARIO LARIOS MORALES	18	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD CESAREA CLAVE HRT 5-2		\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3556	7058	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045107	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO GAEL AMAURY VALLE ANAYA		\$241.69
3562	7084	3	ABEL GONZALEZ MANCERA	234	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PEDIATRIA PARA HIJA AUTORIZADA POR C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,305.00
3562	7084	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA18676	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTOS ATENCIÓN MÉDICA POR CESÁREA AUTORIZADA POR C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL		\$1,285.49
3562	7084	1798	GERARDO ROBLEDO PADILLA	102	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CESÁREA AUTORIZADA POR C. JORGE EDUARDO GONZALÉZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR		\$9,000.00
3576	7082	1758	ALBERTO TORRES CHAPARRO	164	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$292.50
3601	7085	364	LEONARDO ELEAZAR ALCALA CRUZ	RHi585	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADO A ESPOSA MARTHA MARGARITA GUTIÉRREZ RÍOS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,000.00
3615	7076	1309	HECTOR NAVARRO GARCIA	61	RECIBO	1.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 TEVA,10.0000 CARBAMAZEPINA TABLETAS 200 MG C/20 TEVA,9.0000 ARDOSONS CAPSULAS C/20 SONS,9.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,20.0000 APOMETGLU TABLETAS 500/5 MG C/60 APOTEX,10.0000 MACROFURIN CAPSULAS 100 MG C/40 MAVI,8.0000 ZOLPETID TABLETAS 40 MG C/14 MAVI,6.0000 POPRAM GRAGEAS 40 MG C/14 AMSA,3.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/7,15.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/14		\$8,001.40
3616	7061	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3036	RECIBO	20.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/14 SALUD TOTAL,2.0000 TRADERMA		\$1,700.00
3617	7064	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3035	RECIBO	5.0000 EDNAPRON TABLETAS 5 MG C/30 GRIN,30.0000 PRUEBA DE EMBARAZO DIASPOT INDIVIDUAL,5.0000 SONDA FOLEY FR 16,5.0000 SONDA FOLEY FR 18,5.0000 LISERTIL TABLETAS 2.5 MG C/30 SERRAL,3.0000 HOREX SOLUCION .50% 5 ML EXACTA,5.0000 PROCTOGLYVENOL CREMA 30 GRS NOVARTIS,5.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000 VIDEA-C,3.0000 VOLTAREN EMULGEL GEL 100 GRS NOVARTIS,5.0000 SONDA FOLEY FR 22,5.0000 SUTURA NYLON 3-0		\$6,128.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3618	7063	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3114	RECIBO	20.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,10.0000 FLEXIVER TABLETAS 15 MG C/10 MAVER,10.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL TABLETAS 10/250 MG C/10 SERRAL,2.0000 RINELON SUSPENSION AEROSOL NASAL SCHERING PLOUGH,15.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/20 MERCK,10.0000 INHALST,20.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/28 MEDLEY,20.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/7 INTERLAB,5.0000 FLAVIT-AV SOLUCION 60 ML		\$14,703.96
3619	7062	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3033	RECIBO	10.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 ELITE,10.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,3.0000 CORTEF TABLETAS 20 MG C/100 PFIZER,10.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,30.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER,10.0000 VICZEN TABLETAS 800 MG C/20 VICTORY,30.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,10.0000 SCHERIDERM CREMA TUBO 15 GRS INTENDIS,7.0000 CILONAXOL TABLETAS 5/30 MG C/10 VICTORY,10.0000 LARITOL		\$23,585.00
3620	7065	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3032	RECIBO	10.0000 AOPRAN TABLETAS 20 MG C/14 APOTEX,5.0000 SEMPLEX-B EXCELL TABLETAS C/40 GIRACAMPS,25.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,3.0000 DERMOPLAST 30 CREMA TUBO 100 GRS REMEXA,10.0000 TOFEL TABLETAS 50/500 MG C/10 VICTORY,2.0000 DOLO NEUROBION FORTE TABLETAS C/30 MERCK,10.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 FENAZOPIRIDINA G.I. TABLETAS 100 MG C/20 SANOFI,10.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 ULTRAPROCT		\$13,041.99
3621	7066	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3050	RECIBO	30.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,10.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,5.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,10.0000 ATORVASTATINA,10.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 10 MG C/20,3.0000 AVAPENA,10.0000 FLUXEDAN JARABE 225 ML CARNOT,10.0000 VILADOL PLUS 20 TABLETAS RECUBIERTAS LOEFFLER,10.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA,30.0000 CETIRIZINA SOLUCION 100 MG/100 ML 50 ML SERRAL,1.0000 BOLSA		\$8,175.01
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$604,531.75</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$604,531.75</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>659,693.78</b>

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR  
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
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1182	6952	1019	RIGHTNET, S.A. DE C.V.	2234	RECIBO	2.0000 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS		\$12,713.60
2911	6648	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	1670	FACTURA	Servicios Profesionales correspondiente a viernes 2 de enero. Pruebas para calculo anual de impuesto		\$1,624.12
2912	6650	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	1857	FACTURA	Servicios profesionales correspondientes a 12 enero y 13 de febrero de 2015 Calculo de impuestos para cerrar ejercicio fiscal y hacer declaración anual. Generación de DIM		\$1,682.12
2913	6651	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	1978	FACTURA	Servicio Profesionales Reproceso de nóminas 1,2,3 y 4 de 3 empresas Configuración de 3 empresas con el concepto de ingresos propios.		\$4,176.00
2992	6649	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	2089	FACTURA	Actualización e instalación de conpaq i nóminas 1 de 1 usuario		\$4,164.40
2994	2493	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	E714D13192 F7	FACTURA	Servicio telefonía e internet correspondiente mes abril 2015		\$94,381.70
3039	6794	712	CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V	TPT-342729	FACTURA	Servicio internet de Vivero Municipal y cancelación del mismo		\$418.01
3039	6794	712	CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V	TPT-342730	FACTURA	Servicio de internet Protección Civil en Jacarandas y cancelación del mismo		\$319.00
3039	6794	712	CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V	TPT-342731	FACTURA	Servicio de internet de INEA por Avila Camacho y cancelación del mismo		\$96.00
3039	6794	712	CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V	TPT-342732	FACTURA	Servicio de internet de Reciclaje y cancelación del mismo		\$418.01
3146	6713	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	16623	FACTURA	Servicio de internet delegación y plaza de Tecomatlán correspondiente a abril de 2015		\$1,100.00
3289	6880	505	PEDRO ALBERTO GOMEZ VAZQUEZ	A 75	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$2,088.00
3344	2505	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 47107	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado Colo correspondiente Abril 2015		\$31,327.91
3731	7087	1733	IVAN GOMEZ VAZQUEZ	20	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$1,972.00
3733	7089	1733	IVAN GOMEZ VAZQUEZ	19	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$2,784.00
3734	7088	1733	IVAN GOMEZ VAZQUEZ	21	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$1,856.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$161,120.87</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$161,120.87</b>
<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>161,120.87</b>

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

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
2893	109	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13941	FACTURA	1,483.83 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	04/05/2015	\$20,135.65
2894	112	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57534	FACTURA	80 LTS DE GAS L.P. PARA PROTECCION	04/05/2015	\$577.60
3087	149	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13973	FACTURA	1,506.17 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14/05/2015	\$20,438.77
3153	152	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21386	FACTURA	1,736.63 LTS DE MAGNA Y 5,095.43 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	14/05/2015	\$96,838.42
3153	152	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21387	FACTURA	206.62 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14/05/2015	\$2,934.05
3647	2511	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62139	FACTURA	10,208.49 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 4-8 DE MAYO 2015	29/05/2015	\$144,960.62
3647	2511	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62140	FACTURA	2,557.14 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 4-8 DE MAYO	29/05/2015	\$34,700.46
3647	2511	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62359	FACTURA	12,145.18 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10-16 DE MAYO	29/05/2015	\$172,461.66
3647	2511	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62360	FACTURA	2,679.61 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 11-14 DE MAYO	29/05/2015	\$36,362.42
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$529,409.65</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$529,409.65</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3317	2509	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4273	FACTURA	1,488.44 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$20,198.24
3317	2509	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4274	FACTURA	180.83 LTS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$2,567.89
3318	7032	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	21128	FACTURA	900 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS DE CAP DE GPE		\$12,780.00
3318	7032	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	21131	FACTURA	1,509.80 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS		\$20,488.02
3318	7032	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	21132	FACTURA	169.01 LTS DE DIESEL PARA TEC ARANDAS		\$2,400.00
3318	7032	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	21133	FACTURA	176.86 LTS DE MAGNA PARA TEC ARANDAS		\$2,400.00
3322	7033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58101	FACTURA	94 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$678.68
3322	7033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58104	FACTURA	90 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$649.80
3322	7033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58105	FACTURA	84 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$569.58
3322	7033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58106	FACTURA	166 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,235.42
3322	7033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58014	FACTURA	88 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$635.36
3322	7033	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58145	FACTURA	143 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$1,032.46
3644	7072	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58284	FACTURA	79 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$570.38
3644	7072	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58286	FACTURA	139 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$1,003.58



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3644	7072	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58383	FACTURA	91 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$657.02
3644	7072	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58378	FACTURA	104 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$750.88
3644	7072	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58517	FACTURA	147 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,061.34
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$69,678.65</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$69,678.65</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2485	6681	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20649	FACTURA	169.01 LTS DE DIESEL PARA CUALTOS CAP DE GPE		\$2,400.00
2485	6681	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20650	FACTURA	1,260 LTS DE DIESEL PARA CUALTOS CAP DE GPE		\$17,892.00
2485	6681	359	JUVENAL FRANCO GUTIERREZ	20651	FACTURA	1,291.70 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP. DE GPE		\$17,528.50
2591	6819	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1836	RECIBO	2000.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE Marca:NA		\$1,252.80
2888	111	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2873	FACTURA	2,598.55 LTS DE MAGNA Y 4,740.10 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 1-6 DE ABRIL		\$103,425.14
2888	111	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2874	FACTURA	176.25 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION DEL 1-6 DE ABRIL		\$2,502.84
2888	111	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2876	FACTURA	201.55 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 7-12 DE ABRIL		\$2,862.13
2888	111	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2877	FACTURA	2,074.03 LTS DE MAGNA Y 4,555.34 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 7-12 DE ABRIL		\$93,650.62
2893	113	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13941	FACTURA	1,483.83 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$20,135.65
2894	114	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57534	FACTURA	80 LTS DE GAS L.P. PARA PROTECCION		\$577.60
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5815	FACTURA	174 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$2,470.80
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5816	FACTURA	216.32 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$3,071.76
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5817	FACTURA	202.38 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$2,746.36
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5818	FACTURA	286.84 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$3,892.51
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5819	FACTURA	306.23 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$4,155.67
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5820	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$407.10
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5821	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-059		\$135.70
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5822	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$135.70
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5824	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$203.55
3084	6778	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5825	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$135.70
3087	150	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13973	FACTURA	1,506.17 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$20,438.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3088	2497	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13974	FACTURA	471.14 LTS DE PREMIUM Y 4,051.98 DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$61,760.50
3089	2498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34297	FACTURA	5,539.90 LTS DE DIESEL PARA ASEO DEL 13-20 DE ABRIL		\$78,666.67
3092	151	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34295	FACTURA	2,424.76 LTS DE MAGNA Y 6,172.02 DE PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$121,657.68
3092	151	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	34296	FACTURA	89.22 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL 18 DE ABRIL		\$1,266.97
3093	2499	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61636	FACTURA	11,704.28 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$166,200.89
3093	2499	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61637	FACTURA	2,718.61 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$36,891.62
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57696	FACTURA	80 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$577.60
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57701	FACTURA	137 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$989.14
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57703	FACTURA	108 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$779.76
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57761	FACTURA	97 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$700.34
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57810	FACTURA	99 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$714.78
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57811	FACTURA	116 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$837.52
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57831	FACTURA	140 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,010.80
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57904	FACTURA	123 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$888.06
3098	6779	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	57846	FACTURA	109 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PBLICO		\$786.98
3104	6818	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B49153	RECIBO	350.0000 MICAS Marca:NA		\$1,482.06
3137	6660	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	2931	FACTURA	ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR LAS COTIZACIONES DE COMPUTADORAS PARA INFORMÁTICA		\$45.00
3137	6660	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Z26496	FACTURA	CONSUMO DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2015 POR COTIZAR EQUIPO DE CÓMPUTO PARA INFORMÁTICA		\$173.00
3137	6660	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3015	FACTURA	ESTACIONAMIENTO POR REVISIÓN DE LOS MODELOS DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES"		\$45.00
3137	6660	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Z26849	FACTURA	CONSUMO DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2015 POR REALIZAR PEDIDO DE URGENCIA DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO		\$117.00
3137	6660	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3046	FACTURA	ESTACIONAMIENTO POR REALIZAR PEDIDO POR URGENCIA DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO		\$45.00
3137	6660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829183	FACTURA	PAGO DE CASETA DE COBRO PARA TRAER COTIZACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INFORMÁTICA DE GUADALAJARA		\$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
3137	6660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829482	FACTURA	PAGO DE CASSETAS PARA REALIZAR PEDIDO POR URGENCIAS DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO		\$108.00
3137	6660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829402	FACTURA	PAGO DE CASETA PARA RECOGER PEDIDO DE ESCUADRAS DE NOMENCLATURA PARA TURISMO		\$108.00
3138	6661	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039619	FACTURA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		\$142.60
3138	6661	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040533	FACTURA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		\$130.00
3138	6661	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042581	FACTURA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		\$346.80
3138	6661	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043198	FACTURA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		\$121.30
3138	6661	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043839	FACTURA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		\$158.10
3140	6662	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13294	FACTURA	COFFEE BREAK PARA REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2015		\$123.81
3140	6662	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13135	FACTURA	COFFEE BREAK PARA REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2015		\$87.88
3140	6662	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13212	FACTURA	COFFEE BREAK PARA REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2015		\$112.99
3153	153	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21386	FACTURA	1,736.63 LTS DE MAGNA Y 5,095.43 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$96,838.42
3153	153	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21387	FACTURA	206.62 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$2,934.05
3200	6776	626	CESAR MARTIN VAZQUEZ	FE1924	RECIBO	10000.0000 HOJA COUCHE 125GR T/DOBLECARTA		\$2,656.40
3312	7074	153	EZEQUIEL MARTIN GUTIERREZ	25550	FACTURA	1,071.27 LTS DE MAGNA PARA DELEGACION PEGUEROS		\$14,537.26
3313	164	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14034	FACTURA	1,615.07 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBROS		\$21,916.56
3315	2504	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14033	FACTURA	3,905.84 MAGNA Y 536.73 LTS DE PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$60,720.56
3320	2500	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61815	FACTURA	6,260.25 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 26-30 DE ABRIL		\$88,895.67
3320	2500	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61816	FACTURA	1,735.02 LTS DE MAGNA DEL 27-30 DE ABRIL		\$23,544.34
3320	2500	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	61907	FACTURA	708.76 LTS DE DIESEL PARA PARQUES Y SECRETARIA PARTICULAR DEL 1-3 DE MAYO		\$10,064.50
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5920	FACTURA	397.05 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$5,638.11
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5921	FACTURA	272.08 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$3,692.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5922	FACTURA	252 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$3,419.64
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5923	FACTURA	315.55 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$4,282.01
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5924	FACTURA	45 LTS DE MAGNA PARA EL H-222		\$610.65
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5925	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA EL H-062		\$271.40
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5926	FACTURA	20.92 LTS DE MAGNA PARA VEH 340		\$284.00
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5927	FACTURA	2.782 LTS DE MAGNA PARA M-312		\$37.75
3321	2510	523	RAMON ANGEL HERNANDEZ	5930	FACTURA	659.08 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$9,359.01
3323	166	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	35076	FACTURA	1,087.10 LTS DE MAGNA Y 2,988.89 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 27-30 DE ABRIL		\$57,732.36
3323	166	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	35077	FACTURA	205.28 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 27-30 DE ABRIL		\$2,915.09
3642	165	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14064	FACTURA	997.41 LTS DE MAGNA		\$13,534.96
3647	7110	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62139	FACTURA	10,208.49 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 4-8 DE MAYO 2015		\$144,960.62
3647	7110	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62140	FACTURA	2,557.14 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 4-8 DE MAYO		\$34,700.46
3647	7110	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62359	FACTURA	12,145.18 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10-16 DE MAYO		\$172,461.66
3647	7110	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62360	FACTURA	2,679.61 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 11-14 DE MAYO		\$36,362.42
3660	2508	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14063	FACTURA	1,319.04 LTS DE MAGNA Y 176.93 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1-6 DE MAYO		\$20,443.80
3660	2508	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14096	FACTURA	4,549.37 LTS DE MAGNA Y 519.48 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 6-13 DE MAYO		\$69,205.24
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,679,223.84</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,679,223.84</b>
							<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,278,312.14</b>

**01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3747	66	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	a-191587	FACTURA	3era. aportación convenio específico TEPATITLÁN-CCM-001/2015, supervisión técnica, financiera y verificación de control de calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto - Tepatitlán.	02/06/2015	\$464,000.00
------	----	-----	------------------------------------	----------	---------	--	------------	--------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3747	66	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	A-191587	FACTURA	RETENCIÓN DE 2 AL MILLAR DE LA 3RA. APORTACIÓN CONVENIO ESPECÍFICO TEPATITLÁN-CCM-001/2015. SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN. ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLÁN.	02/06/2015	-\$928.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$463,072.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$463,072.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2979	6643	1681	PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6591	RECIBO	1.0000 VALVULA PVC 1		\$2,359.66
3050	6710	1683	GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V.	4367	RECIBO	1.0000 REVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION TOTAL		\$1,392.00
3361	6770	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	11152015	RECIBO NO FISCAL	PAGO NOMINA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO EN EMPEDRADOS EN CAMINO ANTIGUO AL OJO DE AGUA ENTRONQUE CON LA COMUNIDAD		\$4,500.00
3371	6987	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5353	RECIBO	50.0000 CEMENTO GRIS,20.0000 CAL		\$5,900.00
3374	6857	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858153	FACTURA	PAGO PEAJE DEL ING. EDUWIGES VARGAS POR IR A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEPLAN A ENTREGA DE DOCTOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS 2015		\$236.00
3378	6845	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2856112	FACTURA	PAGO PEAJE DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SIOP Y SEPAF, PARA ENTREGA DE DOCTOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS		\$145.00
3378	6845	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2856082	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ A LAS OFICINAS DEL SEPLAN A ENTREGA DE DOCTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS 2015		\$290.00
3378	6845	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2856157	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, ARQ. ALFREDO HERNANDEZ E ING. EDUWIGES VARGAS A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO, SIOP		\$290.00
3378	6845	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	16348	FACTURA	PAGO ALIMENTOS DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, ARQ. ALFREDO HERNANDEZ E ING. EDUWIGES VARGAS, POR IDA A GUADALAJARA A OFICINAS DE LA SIOP Y CONTRALORIA DEL ESTADO		\$376.00
3378	6845	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2529	FACTURA	PAGO ESTACIONAMIENTO, IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, ARQ. ALFREDO HERNANDEZ Y ING. EDUWIGES VARGAS A OFICINAS DE LA SIOP Y CONTRALORIA DEL ESTADO		\$30.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$15,518.66</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$15,518.66</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>478,590.66</b>
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3442	2501	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0006686	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$127,600.00
3588	2507	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	6684	RECIBO	90.0000 ASFALTO		\$159,714.25
3591	2506	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	6685	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$127,459.64
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$414,773.89</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$414,773.89</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>	<b>414,773.89</b>
<b>01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3456	10	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	507	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094003 Construcción de Red de drenaje sanitario en las calles Emiliano Zapata, Felipe Angeles, Juárez y calle sin nombre en la Delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	29/05/2015	\$113,200.69
3570	6	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	Semana 7 obra 13FISM094081	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 7 del 18 al 22 de mayo de 2015 para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	27/05/2015	\$6,100.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$119,300.69</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$119,300.69</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2828	53	1655	ENLACE EDIFICACIONES, S. DE P.R. DE R.L.	A23	FACTURA	Pago de Estimación única y finiquito de la obra AP3-002, Rehabilitación de aulas en Jardín de Niños Tepeyac en la Colonia Centro, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$49,247.95
2975	930	535	RICARDO LOMELI BAEZ	551	FACTURA	Pago de un viaje de arena de río de 14 m3 para la obra 13FISM094081.		\$2,900.00
3236	1	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	49	FACTURA	Pago de anticipo del 25% para la obra 15FISM094001 Construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de La Loma de Enmedio, segunda etapa, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$578,082.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3271	7	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B83	FACTURA	Pago de anticipo del 25% para la obra 15FISM094002 Construcción de colector para aguas residuales sobre el margen del Río Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$361,233.51
3456	11	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	507	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094003 Construcción de Red de drenaje sanitario en las calles Emiliano Zapata, Felipe Angeles, Juárez y calle sin nombre en la Delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$113,200.69
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,104,665.14</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$1,104,665.14</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3056	162	1711	PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	71	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 14FISM094030 Construcción de red de drenaje sanitario en la Colonia El Carril en la Delegación de Capilla de Guadalupe en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$103,637.75
3185	931	1720	JOSE DE JESUS GUTIERREZ REYES	Semana 5 obra 13FISM094081.	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 5 del 04 al 08 de mayo para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
3237	3	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	50	FACTURA	Pago de estimación núm. 1 de la obra 15FISM094001 Construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de La Loma de Enmedio, segunda etapa, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$299,717.39
3367	933	647	MARIA DE LOURDES OROZCO BARBA	8512	FACTURA	Pago de material de pintura para la obra 13FISM094081.		\$11,588.05
3367	933	647	MARIA DE LOURDES OROZCO BARBA	8513	FACTURA	Pago de material de pintura para la obra 13FISM09481 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$434.29
3381	932	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	Semana 6 obra 13FISM094081.	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 6 del 11 al 15 de mayo de 2015 para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
3384	4	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	Semana 1 obra 15FISM094005.	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 1 del 11 al 15 de mayo de 2015 para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$10,300.00
3548	8	1791	RICARDO HERNANDEZ MUÑOZ	17	FACTURA	Pago del 25% de anticipo para la obra Empedrado en la calle Huicholes colonia las Colonias Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$43,633.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3570	934	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	Semana 7 obra 13FISM09408 1	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 7 del 18 al 22 de mayo de 2015 para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
3571	5	1445	OSCAR NAVARRO CAMARENA	Semana 2 obra 15FISM09400 5	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 2 del 18 al 23 de mayo de 2015 para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambillas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,600.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$503,210.89</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$503,210.89</b>
							<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,727,176.72</b>

**01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2124	7027	1550	PROMOTIONAL DESIGN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1339	RECIBO	4.0000 CARPA DE 3 X 6 MTRS		\$55,666.08
2125	7028	1550	PROMOTIONAL DESIGN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1338	RECIBO	1.0000 CARPA		\$64,404.36
3134	6754	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B344236	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DEL 20/04/15 AL 29/04/15		\$4,950.85
3563	6980	1383	J. JESUS PEREZ ESQUIVIAS	B344254	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 04 al 14 de Mayo 2015		\$4,983.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$130,004.69</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$130,004.69</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>130,004.69</b>

**01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3263	6999	11	ALAN MISAEL ROCHA PADILLA	366	RECIBO	3.0000 CANDADOS		\$387.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$387.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$387.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2895	6734	1229	JORGE OCAMPO BRITO	2836	RECIBO	3.0000 CHAPAS,3.0000 PASADORES		\$141.00
3241	6814	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	632E	RECIBO	2.0000 CANDADO		\$590.00
3277	6881	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	51170	RECIBO	5.0000 PTR,1.0000 angulo		\$1,045.63
3278	6882	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	51167	RECIBO	10.0000 SOLERA		\$2,232.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3280	6883	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	50798	RECIBO	11.0000 PTR,35.0000 TUBULAR,20.0000 LAMINA		\$16,936.78
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$20,945.41</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$20,945.41</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :</b>	<b>21,332.41</b>

**01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3078	6732	595	VICENTE GONZALEZ PADILLA	1172	RECIBO	1.0000 BARNIZ		\$2,365.00
3262	6737	647	MARIA DE LOURDES OROZCO BARBA	8477	RECIBO	7.0000 PINTURA VINILICA VERDE,2.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA MARRON,1.0000 CUBETAS DE FONDO		\$8,117.81
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$10,482.81</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$10,482.81</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>	<b>10,482.81</b>

**01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2132	6669	1498	MARCO ANTONIO QUEZADA ARAUJO	190	RECIBO	1.0000 JUEGOS PARA NIÑOS ( GYMNASIO )		\$15,950.00
2770	6641	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1CB5	RECIBO	1.0000 REFACCION		\$389.26
2963	6727	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5298	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$2,060.00
2996	6735	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TEFM-000009 1	RECIBO	1.0000 ARBOL DE LEVAS		\$1,846.49
3000	6736	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TEFM-000009 2	RECIBO	1.0000 ENGRANE,1.0000 JUNTA,1.0000 RETEN		\$567.64
3012	6725	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 114	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$1,856.00
3287	6873	535	RICARDO LOMELI BAEZ	568	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$3,132.00
3291	6808	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	549	RECIBO	1000.0000 PASTO		\$10,500.00
3292	6874	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	569	RECIBO	1000.0000 PASTO		\$10,500.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$46,801.39</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$46,801.39</b>
							<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>46,801.39</b>

**01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR**

**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
2308	6694	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J9912	RECIBO	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		\$1,395.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,395.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,395.00</b>
							<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,395.00</b>

**01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2671	6719	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2769954	FACTURA	5 PAGOS DE PEAJE.		\$290.00
2671	6719	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R92866	FACTURA	1 CONSUMO		\$244.03
2689	6720	125	EDUARDO NAZARIO FERNANDEZ PLASCENCIA	MAY-49783	FACTURA	1 COPLE ROSCADO HEMBRA NPT 1 NIPLE LARGO		\$48.12
2689	6720	277	JOSE DE JESUS JIMENEZ DELGADILLO	A325	FACTURA	Para reparación de tubería en instalaciones. REPARACIÓN DE ENGRANE		\$292.00
2689	6720	1650	JOSE DE JESUS PLASCENCIA GARCIA	FEi179	FACTURA	PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADA EN SACRIFICIO. 1 TERMÓMETRO		\$298.00
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003202	FACTURA	PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y / CANALES. 8 CHAVETA 3/32, 1 TAPÓN MACHO 1" GALVANIZADO		\$166.00
2689	6720	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2890	FACTURA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.,1 CINTA DE TEFLON, 3 LTS THINER. PARA DISOLVER PINTURA Y REALIZAR MANTENIMIENTO.		\$176.80
2689	6720	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH1515	FACTURA	PARA ACEITAR CARRUCHAS O GANCHOS 8 METROS DE CORDÓN POT 12 KOBREX, 1 BROCA PARA VIDRIO Y AZULEJO, 1 BROCA PARA CONCRETO, 6 TAQUETES, 4 PIJA PARA LAMINA C/FIJADOR.		\$188.05
							PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL RASTRO.	

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2689	6720	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD2888	FACTURA	4 QUAKER GALLETA PASAS, 2 NESCAFE CLASICO, 2 BOLSAS DE AZUCAR.  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL RASTRO Y VISITANTES.,4 PAQUETES DE VASO TÉRMICO  PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS Y COCINA.		\$299.20
2689	6720	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF/0000070159	FACTURA	1 ANGULO 1/8X1 1/2 (3.2 X 38.1), 2 REDONDO COMERCIAL ALAMBRON 3/8 (9.52).  PARA MANTENIMIENTO DE CORRALES E INSTALACIONES DEL RASTRO.		\$273.39
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003275	FACTURA	1 CODO GALVANIZADO 1/2  PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN ZONA DE SACRIFICIO DE PORCINOS.,1 PAR GUANTE DE TELA CON PVC  PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.,4 CINTA AISLANTE NEGRA VINIL 3M  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		\$117.00
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003292	FACTURA	MANGUERA PARA JARDIN 1/2 X 10 MTS.  PARA REGAR ÁREAS VERDES DEL RASTRO MUNICIPAL Y LAVAR INSTALACIONES.		\$298.00
2689	6720	274	JOSE DE JESUS CAMPOS BECERRA	15444	FACTURA	21 GARRAFONES DE AGUA 20 LT.  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL RASTRO		\$270.00
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003311	FACTURA	2 PILA ZINC TIPO 9V, 1 PILA ALCALINA TIPO C, 3 PILA ALCALINA TIPO AA, 1 PILA RECARGABLE TIPO AAA.  PARA CHICHARRAS Y TERMÓMETRO.		\$291.00
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003317	FACTURA	3 FOCO AHORRADOR 5 W, 4 FOCO AHORRADOR 28 W.  PARA REEMPLAZAR FOCOS FUNDIDOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL RASTRO		\$295.00
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003320	FACTURA	NIPLE GALVANIZADO ROSCA CORRIDA 1", REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO 1 1/2"  PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.		\$42.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2689	6720	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A22271	FACTURA	BANDA B-49 BANDO, BANDA B-36 BANDO		\$273.71
2689	6720	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF/0000070486	FACTURA	PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL RASTRO. 3 DISCO DESBASTE METAL, 4 DISCO DE CORTE A 1/2, 4 REDONDO COMERCIAL		\$297.72
2689	6720	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF/0000070487	FACTURA	PARA CORTAR METAL (TUBULAR, LAMINA, ETC.) 1 KG SOLDADURA ESPECIAL INOXIDABLE 3 KG SOLDADURA VERDE		\$281.54
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003337	FACTURA	PARA SOLDAR Y REPARAR INSTALACIONES DEL RASTRO. 4 ABRAZADERA INOX 3/4", 2 REDUCCIÓN 1" A 3/4" CAMPANA GALVANIZADA, 12 CAJA DE PIJA GALVANIZADO 3/16 *2", 12 TAQUETE PLASTICO PARA MURO DE 5/16.		\$91.60
2689	6720	61	BEATRIZ MARTIN PADILLA	FV00003335	FACTURA	PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 2 REDUCCIÓN 1" A 3/4" CAMPANA GALVANIZADO,4 NIPLE ROSCA CORRIDA 1" GALVANIZADO,2 VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE 1"		\$274.00
2689	6720	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH1859	FACTURA	PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 1 PIJA CAB HEXAGONAL PUNTA DE BROCA.		\$56.55
2689	6720	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	271	FACTURA	PARA UTILIZAR EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 10 PZAS TORNILLO 1/2 X 4 COMPLETO		\$100.00
2689	6720	418	MARIA DE JESUS GUTIERREZ ADELA	FE1431	FACTURA	PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO. 1 VÁLVULA ESFERA DICA 3550C.19 1 NUDO 3/4 GALVANIZADO		\$90.72
2689	6720	440	MARIA TERESA GARCIA ROMERO	631528c15b25	FACTURA	PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE INSTALACIONES DEL RASTRO. 1 pza de policarbonato cristal.		\$280.00
2737	6689	502	PAULO CESAR VARGAS PADILLA	A585	RECIBO	8.0000 PEGAPISO		\$417.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2839	6642	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16743	RECIBO	6.0000 PTR,3.0000 LAMINA,1.0000 TUBULAR,1.0000 ANGULO DE 1 1/4" X 1/8,1.0000 ANGULO 1/8X1X20,6.0000 CUADRADO 1/2",4.0000 BALERO TIPO CARRETILLA,1.0000 CHAPAS Marca:PHILIPS,8.0000 BISAGRAS,4.0000 TUBULAR R-40 6 MTS,2.0000 TUBULAR M. H. 40,3.0000 GUIA REFORZADA 4X2		\$8,649.97
2916	6728	155	FABIAN FLORES GUZMAN	C1398	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJA,1.0000 PINTURA ESMALTE GRIS		\$3,567.00
3103	6878	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F234	RECIBO	3.0000 VARILLA DE FIADOR,2.0000 PIVOTE DE BLOQUE,2.0000 AGUJA DE DISPARO,1.0000 PLATILLO FIJADOR ,5.0000 ARANDELA LIMITADORA,2.0000 ARANDELA DE SEGURIDAD		\$12,893.40
3164	6879	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F246	RECIBO	5000.0000 TIROS PARA EL RASTRO		\$7,250.00
3213	6853	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829753	FACTURA	2 pagos de cacetas. Reembolso de viáticos en viaje de Marco A. Isaac González a Guadalajara a Polirefacciones de Occidente y a las oficinas de S.A.G.A.R.P.A.		\$108.00
3213	6853	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	3203	FACTURA	1 CONSUMO Reembolso viáticos en viaje de Marco A. Isaac González a Guadalajara a Polirefacciones de Occidente y a las oficinas de S.A.G.A.R.P.A.		\$287.00
3454	6913	300	JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	3368	FACTURA	Consumo de alimentos de Carlos Eloir Isaac González y Antonio Benjamín Arias de la Torre en viaje a Guadalajara a Polirefacciones de Occidente y a Basculas Yáñez.		\$284.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$38,791.40</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$38,791.40</b>
							<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>38,791.40</b>

**01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2460	6834	404	MANUEL IGNACIO GONZALEZ CAMPOS	2510IN	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRA,2.0000 BROCHA 6,2.0000 BROCHA 4,2.0000 BROCHA 2,2.0000 RODILLO 9		\$3,952.00
2550	6847	1007	REBOMSU, S.A. DE C.V.	324	RECIBO	2.0000 BOMBA SUMERGIBLE		\$61,170.72
3071	6673	72	CAMERINA NARANJO PELAYO	FE 493	RECIBO	300.0000 CABLES		\$7,656.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3302	6635	513	RAFAEL IBARRA CAMPOS	22	FACTURA	PAGO DE LA RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015,RETENCIÓN I.S.R. SOBRE LA RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$32,000.00
3528	6986	535	RICARDO LOMELI BAEZ	598	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$1,044.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$105,822.72</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$105,822.72</b>
							<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>105,822.72</b>

**01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3076	6731	57	ARTEMIO NAVARRETE TAPIA	479	RECIBO	1.0000 RENTA DE GRUAS		\$2,088.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,088.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,088.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3045	6729	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	5849	RECIBO	30.0000 CARCAZA,30.0000 BRAZO GALVANIZADO,30.0000 ABRAZADERA DE 2,200.0000 CABLE THW-10		\$15,455.84
3047	6722	612	DAVID GRAJEDA OROZCO	194	RECIBO	28.0000 PANTALON MEZCLILLA,42.0000 CAMISA MANGA LARGA,28.0000 PLAYERA POLO		\$19,975.20
3048	6721	612	DAVID GRAJEDA OROZCO	193	RECIBO	30.0000 GUANTES PARA ELECTRICISTA,16.0000 BOTA DIELECTRICA		\$8,305.60
3102	6730	72	CAMERINA NARANJO PELAYO	486	RECIBO	9.0000 FUSIBLE,6.0000 PORTAFUSIBLE,9.0000 CONECTOR,100.0000 FUSIBLE DE PASTILLA,6.0000 CODO CON FUSIBLE,8.0000 CONECTORES ELECTRICOS,6.0000 CUBRE CABLE DE PLASTICO		\$2,073.69
3162	6668	71	BRIANDA MONSERRAT MARTINEZ JIMENEZ	403	RECIBO	80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W,180.0000 FOCO DE 150 WATTS,48.0000 FOCO DE 175 WATTS,24.0000 BALASTRA 175W		\$56,445.60
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$102,255.93</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$102,255.93</b>
							<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>104,343.93</b>

**01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3171	6718	307	JOSE MARIA MALDONADO GUTIERREZ	6836	RECIBO	23000.0000 LADRILLO		\$59,800.00
3189	6816	357	JULIO SALVADOR ORNELAS GARCIA	7B57	RECIBO	4.0000 CUBREBOCAS,17.0000 BOTAS DE USO RUDO,24.0000 FAJAS,4.0000 GUANTES,35.0000 GUANTES DE CARNAZA		\$11,116.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$70,916.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$70,916.00</b>
							<b>TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>70,916.00</b>
<b>01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3393	6864	92	CESAR EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	M182	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA		\$904.80
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$904.80</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$904.80</b>
							<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>904.80</b>
<b>01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2857	6866	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	269692	RECIBO	1.0000 SENSOR IPR Marca:	18/05/2015	\$4,231.91
3598	6973	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	D006	RECIBO	1.0000 SERVICIO DIAGNOSTICO Marca:	21/05/2015	\$22,157.05
3599	6975	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	D003	RECIBO	1.0000 SERVICIO DIAGNOSTICO Marca:	21/05/2015	\$440.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$26,828.96</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$26,828.96</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2832	6868	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	641	FACTURA	Bateria y filtro para la moto M-530 Seguridad Publica,Aceite de motor para la moto M-530 de Seguridad Publica		\$1,165.00
2832	6868	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	642	FACTURA	Bateria, bujias y balatas para la moto M-485		\$1,959.99
2832	6868	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	643	FACTURA	Filtro de aceite, balatas y batería del M-486 de Seguridad Publica,Aceite de motor del M-486 de Seguridad Publica		\$1,465.00
2978	6827	31	ALTAGRACIA FRANCO HERNANDEZ	1538	FACTURA	Deducible del 362 de Presidencia		\$264.00
2980	6871	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	149	FACTURA	servicio de llanta 373, 554, 388, 289, 449, R-516, 388, 348, 218, 326, 164, 361, de varios vehículos de Aseo Publico, Obras Publicas, Desarrollo Rural, de Taller de Cerrajería y Servicios Municipales.		\$1,299.20
2980	6871	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	150	FACTURA	Servicios de llanta del 487, 164, 430, 134, 361, 87, 206, 164, 361, 133 de varios dependencias de Parques y Jardines, Fomento Deportivo, Obras Publicas, Servicios Municipales,		\$1,774.80
2980	6871	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	151	FACTURA	servicio de llanta 285, 568, 561 de transito, seguridad publica,		\$104.40
3108	7060	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	408	FACTURA	Manguera de hidráulica del 246 de Aseo Publico		\$1,853.78

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3202	6807	774	DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V.	347	RECIBO	1.0000 CAMBIAR CURVA TRASERAS Marca:		\$4,060.00
3350	6929	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	589	FACTURA	Tambor del camión 428 de Obras Publicas		\$1,429.99
3426	6951	1339	MIGUEL ANGEL VERA HERNANDEZ	685	FACTURA	Balatas delanteras, traseras y discos traseras del M-529 de Seguridad Publica		\$2,990.01
3437	7059	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	12114	FACTURA	Bomba de agua del 496, árbol de levas del 494 y árbol de levas 492 de Seguridad Publica.		\$4,630.00
3438	6900	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10796	FACTURA	Hacer diagnostico de motor del 522 de Aseo Publico		\$1,136.80
3595	7079	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	22691742	RECIBO	1.0000 INSTALACION Y REPARACION DE BASE Marca:		\$8,236.00
3597	6974	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	D008	RECIBO	1.0000 SERVICIO DIAGNOSTICO Marca:		\$18,310.00
3598	6977	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	D006	RECIBO	1.0000 SERVICIO DIAGNOSTICO Marca:		\$22,157.05
3599	6979	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	D003	RECIBO	1.0000 SERVICIO DIAGNOSTICO Marca:		\$440.00
3706	7073	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1389	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,650.11
3707	7106	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1413	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,926.48
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$80,852.61</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$80,852.61</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2812	6832	1124	FELIPE FRANCO MARTIN	11996	FACTURA	Juego de balatas del 563 de Seguridad Publica, Maza Balero del 315 de Capilla de Milpillas		\$1,330.00
2813	6870	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	756	FACTURA	Liquido de frenos del 237 de Reciclaje de Ecologico		\$65.01
2813	6870	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	757	FACTURA	Filtros de aceite de aire del 271 Delegación Pegueros		\$95.00
2814	6812	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17475	FACTURA	Aceite hidráulico para el 247 de Aseo Publico		\$1,080.01
2814	6812	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17522	FACTURA	Cubetas de aceite 15W40 para rellenar varios vehiculos		\$1,379.98
2814	6812	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17530	FACTURA	Aceite de 20w50 y aceite SAE140 y Aceite ATF II para rellenar varios vehiculos de las dependencias.		\$2,288.66
2814	6812	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17531	FACTURA	Aceite de DEXRON II para rellenar varios vehiculos		\$783.66
2814	6812	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17676	FACTURA	Cubeta de aceite SAE-50 y Aceite Hidráulico		\$1,091.00
2835	6867	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	273392	FACTURA	Filtros de aceite aire y combustible del 307 de Parques y Jardines,Aceite de motor 307 de Parques y Jaedines		\$1,521.92
2835	6867	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	273393	FACTURA	Filtros de aceite aire y combustible del 306 Parques y Jardines,Aceite de motor del 306 de Parques y Jardines		\$1,521.92
2857	6890	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	269692	RECIBO	1.0000 SENSOR IPR Marca:		\$4,231.91
2859	6817	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9838	FACTURA	Crucetas y conexión T del 427 de Seguridad Publica		\$810.00
2859	6817	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9839	FACTURA	Una cruceta del 246 de Aseo Publico, Un balero y reten de 228 de Aseo Publico, Flecha piloto del 228 de Aseo Publico		\$3,740.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9146	FACTURA	Aceite para el 98 de Obras Publicas, liquido de frenos para el 279 de Obras Publicas, Liquido de frenos para el 235 de Obras Publicas.,Cascos balatas y birlos tuercas del 98, repuesto del carburador del 279, Balatas del 235, una bobina del 131 y bujes del pedal del 348 todos de Obras Publicas.		\$5,612.80
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9150	FACTURA	Aceite de motor del 536 de Seguridad Publica, Liquido de frenos del 441 Seguridad Publica, Aceite del 538 de Seguridad Publica, Liquido de frenos del 468 de Seguridad Publica.,Filtros de aceite y aire del 536, de Seguridad Publica, Cilindro del 441 de Seguridad Publica, Horquilla del 469 de Seguridad Publica, filtro de aire y aceite del 538 de Seguridad Publica.		\$3,448.33
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9287	FACTURA	Soporte de de transmisión del 315 de Capilla de Milpilla, Tapon y abrazadera del 219 de Aseo Publico, Deposito del galón del 515 Cultura, Repuesto de caliper del 478 de Instituto de la Mujer, Balatas del 271 de Pegueros.,Anticongelante del 515 de Cultura y Grasa del 248 de Aseo Publico		\$764.27
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9288	FACTURA	Aceite del 331 de Inspección de Vigilancia,Filtro de aire, empaque de cabeza del 331 de Inspección y Vigilancia, Reten set del 364 de Inspección y vigilancia.		\$734.08
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9289	FACTURA	Rotulas inferiores y balatas del 234 de Alumbrado Publico.		\$895.76
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9297	FACTURA	Bujías del 136 y filtros de aire, gasolina balatas del 356 los del Rastro Municipal.,Aceite del 356 de Rastro Municipal		\$1,261.75
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9298	FACTURA	Aceite de motor del 231, 237, 115 de Reciclaje Ecologico,Bujías, filtros de aire, aceite, gasolina del 231, manguera del 237, bujías, filtros de aire aceite gasolina disco y herrajes del 115 de Reciclaje Ecológico.		\$4,090.78
2902	6828	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9330	FACTURA	Bomba de frenos para el 219, marcador de temperatura del 92, cruceta del 21 de Aseo Publico,Aceite del hidráulico del 432, Aceite de hidráulico del 248 los de Aseo Publico		\$2,520.23
2948	6815	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	564	FACTURA	Válvula RR con conexiones válvula auxiliar del 248 de Obras Publicas, Juegos de balatas resortes y reten del 166 de Parques y Jardines		\$2,549.97
2948	6815	433	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	571	FACTURA	Matraca del 218 de Aseo Publico, Válvula repartidora del 306 de Parques y Jardines		\$1,037.97

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2960	6830	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	608	FACTURA	Reparar marcha del 493, revisar sistema de carga del 399, escanear falla de inyector del 496, Reemplazar del faros del 260 de Protección civil, Reparar elevador del 535, batería del 535, reparar luces del 468 todos de Seguridad Publica.		\$6,088.50
2960	6830	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	609	FACTURA	Revisar pre calentador 434 de Ecología, revisar sistema carga 259, Obras publicas Cambiar planes del 250, de Aseo Publico, Escanear el 92 de Aseo Publico, Revisar luces del 131 de Predios Regularización, Reparar marcha del 388 de Obras Publicas, Batería del 171 de Parques y Jardines,		\$7,082.16
2974	6691	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	601	FACTURA	Cambiar llanta y revisar luces M-533 Seguridad Publica		\$464.00
2974	6691	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	602	FACTURA	Cambiar llanta M-534		\$116.00
2974	6691	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	595	FACTURA	Batería nueva del M-532 de Seguridad Publica		\$816.00
2974	6691	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	594	FACTURA	Cambiar cadena y valvulas de punteria del M-295 de Seguridad Pubflica		\$654.00
2976	6831	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	331	FACTURA	Soldar tubo de estabilizador del 361 de Servicio Municipales, Cortar flecha cardan del 428 de Obras Publicas, reparar pernos e instalar chaveta del 412 de Obras Publicas, Soldar conexiones del 464 Alumbrado Publico.		\$2,668.00
2976	6831	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	332	FACTURA	Soldar base de polea del 272 de Servicios Municipales, Nivelar flecha del 428 de Obras Publicas y Reforzar bote del 360 de Obras Publicas.		\$2,900.00
2976	6831	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	333	FACTURA	Soldar porta dientes del cucharon del 164 de Obras Publicas, Reparar cucharon del 412 de Obras Publica, Reparar cucharon del 360 de Maquinaria Pesada		\$2,958.00
2976	6831	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	334	FACTURA	Reparar cucharon del 164 de Obras Publicas, Tornear polea del H-070 de Obras Publicas, Enderzar barra del gato frontal instalar cuchilla de pala del 412 de Obras Publicas.		\$2,865.20
2983	6862	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	275799	RECIBO	1.0000 ACEITE 10W40 Marca:		\$8,265.00
2984	6863	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26364	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$2,384.00
2985	6829	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26365	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$7,520.00
2986	6861	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26366	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$3,900.00
2987	6865	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26367	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$6,660.00
2988	6806	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33209	RECIBO	2.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION Marca:		\$7,200.00
2989	6712	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33210	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION Marca:		\$14,400.00
2995	6823	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	23229698	FACTURA	Reparar manija de la puerta del 385 de Seguridad Publica		\$348.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2995	6823	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	23229751	FACTURA	Reparar salpicadero y poner faro		\$2,999.76
2995	6823	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	23229767	FACTURA	Reparar salpicadero del vehículo 441 de Seguridad Publica		\$2,999.76
3006	6686	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	288	FACTURA	Reparar elevador vidrio del 306 Parques Jardines, reparar marcha del 145 de Parques y Jardines, Servicio a domicilio fallo la bomba de gasolina de fomento deportivo del 487,		\$2,865.20
3006	6686	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	289	FACTURA	Reparar sistema de carga del 219 Aseo Publico, Reparar falla de encendido del 171 de Parques y Jardines, Reparar luces en general del 278 de Inspección y Vigilancia, Reparar luces traseras del 358 de Parques y Jardines.		\$2,020.72
3006	6686	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	290	FACTURA	Conectar códigos de luces de los vehículos M-530, M-485, M-486, M-527 Y M-454 de Seguridad Publica.		\$2,579.84
3006	6686	240	JORGE ALBERTO PADILLA CORDOVA	291	FACTURA	Reparar de luces en general del 340 de Aseo Publico y Reparar sistema de carga del 228 de Aseo Publico		\$3,828.00
3022	6838	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33084	FACTURA	Alineación del 501 de San Jose de Gracia		\$150.00
3027	6804	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26042	FACTURA	Ring 22.5 montar y desmontar llanta balanceo del 133 de Obras Publicas		\$2,208.04
3030	6802	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7765	FACTURA	Afinación de los 15 mil km del vehículo 568 de Seguridad Publica		\$2,775.00
3030	6802	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7875	FACTURA	Afinación del vehículo del 556 de Seguridad Publica		\$1,464.08
3030	6802	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7880	FACTURA	Afinación del vehículo 569 de los 10 mil km.		\$1,464.00
3031	6904	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9331	FACTURA	Empaque de cabeza y filtro de transmisión del 34 de Servicios Municipales,Aceite para rellenar niveles de aceite varios vehículos y desengranaste D-17 Taller		\$1,601.42
3031	6904	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9332	FACTURA	Buje de piloto, Tapón de macho, abrazadera del 259, bujías filtros de aire, aceite, gasolina del 211, filtros de aceite, aire gasolina del 348 de Obras Publicas. ,Aceite de motor del 211 de Obras Publicas, aceite para el 348 de Obras Publicas.		\$1,449.96
3031	6904	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9333	FACTURA	Aceite de motor del 24 de Capilla Milpillas,Bujías filtros de aceite, aire y gasolina		\$1,570.40
3031	6904	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9334	FACTURA	Termostatos y franchute del 411 de Fomento Deportivo.		\$1,508.27
3031	6904	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9335	FACTURA	Balatas filtros de aceite, gasolina, aire.,Aceite de motor del 387 de Protección Civil		\$872.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3031	6904	29	ALICIA BERENICE ALDRETE CAMARENA	9340	FACTURA	Aceite de motor del 536 de Seguridad Publica, aceite 20w50 del 446 Seguridad Publica, Aceite de 448 de Seguridad Publica, 443, 538, 563, 443, 496, 441 446 aceite de motor de Seguridad Publica.,Filtros de aceite, aire gasolina, balatas, focos, poleas y bujias del los vehículos de Seguridad Publica, 437, 468, 536, 538, 441, 443, 448, 443, 538, 563, 496, 468 y 446.		\$10,808.04
3051	6687	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	53878	FACTURA	Defensas para el vehículo 399 de Seguridad Publica		\$2,900.00
3051	6687	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	53970	FACTURA	Reparar golpes del vehículo 399 de Seguridad Publica		\$2,320.00
3060	6860	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	617	FACTURA	Conectar remolque del aparato del Taller de Cerrajería, Reparar falla de bobina del 219 de Aseo Publico, Reparar falla se apaga seguido del 34 de Servicios Municipales, Cambiar modulo del 186 de Alumbrado Publico, Reparar sistema eléctrico del 415 Obras Publicas, Reparar bomba del 369 de Obras Publicas y Reparar marcha del 247 de Aseo Publico.		\$5,529.72
3060	6860	166	FRANCISCO VEGA CHAVEZ	618	FACTURA	Escanear el 494, Escanear 493, recetar y foco del 496, Bateria nueva del 205, Revisar encendido del 542. Vehículos de Seguridad Publica y Protección Civil.		\$3,002.44
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	361	FACTURA	Cambiar muelle rota del 366 de Obras Publicas		\$1,792.20
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	362	FACTURA	Cambiar manguera de compresor del tanque del 247 de Aseo Publico		\$1,626.32
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	365	FACTURA	Soldar tanque de muelle y muey		\$2,291.00
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	367	FACTURA	Servicio a domicilio, cambiar muelles y acomodar eje trasero del 427 de Obras Publicas		\$1,972.00
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	368	FACTURA	Cambiar muelles y dar brío del 248 de Aseo Publico		\$2,552.00
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	369	FACTURA	Cambiar muelle tornillo del centro del 347 de Aseo Publico		\$475.60
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	370	FACTURA	Reparar muelle del 348 de Obras Publicas		\$1,792.20
3061	6903	531	RAUL MENDOZA MEDINA	372	FACTURA	Cambiar muelle del 427 de Obras Publicas		\$2,546.20
3063	6685	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	619	FACTURA	Camara y ajustar frenos del M-543 de Presidencia		\$152.80
3063	6685	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	620	FACTURA	Reparar Rin y Cambiar llanta del M-7, de Enlace Ciudadano.		\$449.79
3063	6685	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	621	FACTURA	Bateria nueva y reparar encendido del M-454 de Seguridad Publica		\$1,808.00
3063	6685	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	624	FACTURA	Reparar frenos ABS del M-484 de Seguridad Publica		\$2,331.00
3067	6901	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	388	FACTURA	Soldar escape del 234 de Alumbrado Publico,		\$800.40
3067	6901	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	389	FACTURA	Soldar radiador del 166 de Parques y Jardines		\$986.00
3067	6901	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	391	FACTURA	Soldar radiador y escape del 133 de Obras Publicas		\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3067	6901	20	ALFONSO FERNANDO ROMO RODRIGUEZ	390	FACTURA	Soldar radiador del 92 de Aseo Publico		\$638.00
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	765	FACTURA	Grasa para baleros 115 de Reciclaje Ecologico		\$87.00
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	766	FACTURA	Carbuclean para carburador y aditivo de motor para varios vehículos Patrimonio y Informatica		\$255.00
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	767	FACTURA	Repuesto de pistón de caliper y liquido de frenos 102 de Alumbrado Publico		\$163.00
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	768	FACTURA	Balero taza y reten del 283 de Capilla de Guadalupe		\$140.00
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	769	FACTURA	Aceite de motor del 341 de Fomento Deportivo, Filtros de aceite, aire y gasolina del 341 de Fomento Deportivo		\$604.00
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	770	FACTURA	Tornillos completos para el 428 y 427 de Obras Publicas		\$136.00
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	771	FACTURA	Baleros para la moto Bomba del vertedero municipal y del 249 de Aseo Publico.		\$692.01
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	772	FACTURA	Balatas filtros de aceite aire y seguros del 500 de Protección civil		\$655.01
3081	6803	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	773	FACTURA	Tornillos completos del 399, rotula inferior del 297, balatas del 443 de Seguridad Publica, Aceite para motor del 538 de Seguridad Publica		\$987.00
3122	6902	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	275248	FACTURA	Aceite de motor 15w40 para el 522 de Aseo Publico		\$2,923.20
3122	6902	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	275353	FACTURA	Reten del cigoiñal del 250 de Aseo Publico		\$2,998.95
3122	6902	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	275355	FACTURA	Tolva del 247 de Aseo Publico		\$1,787.56
3122	6902	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	275378	FACTURA	Aceite de 15w40 del generador del vertedero Aseo publico, Liga del reten para el 250 de Aseo Publico		\$1,394.13
3122	6902	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	276634	FACTURA	Filtros de aceite, de agua, aire y combustible del 415 de Obras Publicas		\$1,619.36
3125	6693	928	LUBTRAC, S.A. DE C.V.	156866	RECIBO	3.0000 ACEITE Marca:		\$34,662.62
3154	6833	479	NOEL DIAZ RODRIGUEZ	1926	RECIBO	1.0000 KIT DEL TIEMPO Marca:		\$38,029.38
3158	6805	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32172	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$9,439.99
3201	6813	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	22332423	RECIBO	1.0000 MANO Y PINTURA Marca:		\$6,380.00
3203	6820	230	JAIME ALVAREZ IÑIGUEZ	26429	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$3,760.00
3204	6821	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18113	RECIBO	1.0000 ACEITE HIDRAULICO P/QUIJADAS Marca:		\$5,770.88
3205	6822	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7575	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,310.00
3327	6849	939	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	9911	RECIBO	1.0000 BALEROS No. 1021235 Marca:		\$33,982.35
3351	6848	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	7695	FACTURA	Birlos capuchones tuercas para el 428 de Obras Publicas		\$432.29
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	788	FACTURA	Juego de hules para tirantes del 223 de Unidad Deportiva		\$145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	789	FACTURA	Juego de balatas del 316 de Servicios Municipales		\$330.00
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	790	FACTURA	Aceite para motor del 34 de Servicios Municipales		\$67.00
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	791	FACTURA	Llanta y cámara para carretilla		\$172.00
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	792	FACTURA	Filtros de aceite, aire y gasolina del 502 del Ramo 20 y 33		\$173.00
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	793	FACTURA	Crucetas banda y herrajes del 102, Flash electrico de Alumbrado Publico,		\$433.00
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	794	FACTURA	Cámara carretilla del 237 de reciclaje ecologico		\$50.00
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	795	FACTURA	Juego de balatas del 538 y Balatas filtros de aire aceite del 441 de Seguridad Publica,Aceite de motor del 441 de Seguridad Publica		\$1,502.01
3379	6930	453	MATILDE LETICIA GUTIERREZ PADILLA	807	FACTURA	Filtros de aire y aceite del 281 de Sistemas del DIF		\$90.00
3411	6856	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	64686	FACTURA	Aceite para transmisión y aditivo del 361 de Obras Publicas		\$2,968.64
3412	6940	628	CLAUDIA ANABEL MACIAS ALVAREZ	193	FACTURA	Servicios de llanta de los vehículos 373, 248 y 195 de Aseo Publico y 361 de Servicios Municipales		\$504.60
3424	6931	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	628	FACTURA	Afinación de la motocicleta M-513 de Seguridad Publica		\$649.60
3424	6931	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	629	FACTURA	Revisar encendido de la motocicleta M-293 de Seguridad Publica		\$652.00
3424	6931	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	630	FACTURA	Camara para motocicleta M-14 de Seguridad Publica		\$60.00
3424	6931	588	TOMAS OROZCO GONZALEZ	631	FACTURA	Cámara para la motocicleta del M-261 de Obras Publicas		\$60.00
3430	6953	6	ADOLFO MERCADO RAMIREZ	329	FACTURA	Reparar escape del 21, 218, 195 de Aseo Publico y 271 de Pegueros		\$3,027.60
3430	6953	6	ADOLFO MERCADO RAMIREZ	347	FACTURA	Soldar radiador del 437 y Radiador del 491 de Seguridad Publica		\$4,582.00
3430	6953	6	ADOLFO MERCADO RAMIREZ	348	FACTURA	Reparar escape del 15 de San Jose de Gracia		\$127.60
3435	6954	483	OFELIA GARCIA CASILLAS	158	FACTURA	Servicios de llanta a varios vehículos Tractor, H-120, 363, Remolque, 195, 367, 339, 367, 166, 247, 367, 246, 133, 80, 228, 361, 430 de Parques y Jardines, Aseo Publico, Obras Publicas, y Reciclaje Ecológico.		\$2,505.60
3436	6899	66	BENJAMIN ARELLANO VALLE	77	FACTURA	Polarizado del vehiculo 476 de Presidencia		\$638.00
3439	6884	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32178	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$3,140.00
3440	6885	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33601	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$5,560.00
3592	7070	248	JORGE DE LA TORRE FERNANDEZ	A220	RECIBO	1.0000 RETEN DE LA TRANSMISION Marca:		\$11,600.00
3593	7067	509	PEDRO LOPEZ VELASCO	160	RECIBO	1.0000 TRANSISTORES DE POTENCIA MOTOR Marca:		\$7,383.40
3594	7069	621	JAIME GOMEZ PLASCENCIA	22691687	RECIBO	1.0000 INSTALACION Y REPARACION DE BASE Marca:		\$4,872.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3596	7068	335	JUAN ATILANO HERNANDEZ	896	RECIBO	1.0000 BOMBA HIDRAULICA Marca:		\$7,000.00
3795	7107	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	65110	FACTURA	Kit de master lupet para el 429 de Obras Publicas, Kit master para el 412 de Obras Publicas		\$5,624.24
3795	7107	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	65111	FACTURA	Tubo de diesel, liga oring, del 430 de Obras Publicas y Kit de master		\$5,624.24
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$419,953.74</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$419,953.74</b>
							<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>527,635.31</b>

**01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3147	6858	1669	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	190	FACTURA	RENTA DE ESPACIO DEL 17 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPO GANADERA, DONDE SE INSTALARON LOS STAND DEL PABELLÓN AGROPECUARIO 2015. SE APOYO A 9 PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE NUESTRO MUNICIPIO, QUIENES EXPUSIERON SUS PRODUCTOS, CON EL FIN DE DARSE A CONOCERSE.		\$11,000.00
3147	6858	1669	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	233	FACTURA	RENTA DE ESPACIO DEL 17 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPO GANADERA, DONDE SE INSTALARON LOS STAND DEL PABELLÓN AGROPECUARIO 2015. SE APOYO A 9 PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE NUESTRO MUNICIPIO, QUIENES EXPUSIERON SUS PRODUCTOS, CON EL FIN DE DARSE A CONOCERSE.		\$1,760.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$12,760.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$12,760.00</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>12,760.00</b>

**01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3423	199	444	MARIO ALBERTO OROZCO MEDINA	041	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO	21/05/2015	\$2,320.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,320.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$2,320.00</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2998	161	122	EDUARDO GUZMAN LEON	231	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,320.00
3131	190	194	GUADALUPE ALEJANDRO PLASCENCIA HERNANDEZ	A 214	RECIBO	1500.0000 BOLETO		\$1,447.80
3136	186	1725	OFELIA MEDINA BAEZ	11D4037D2D 31	FACTURA	SERVICIO DE BELLEZA PARA EL CERTAMEN DE BELLEZA TEPABRIL 2015 Y OTROS		\$30,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3173	174	122	EDUARDO GUZMAN LEON	227	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,320.00
3325	195	487	OMAR GONZALEZ RAMIREZ	A 229	RECIBO	2.0000 DISPLAY		\$125.28
3457	202	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	501	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,885.00
3458	201	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	496	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,885.00
3466	208	23	ALFONSO SANCHEZ JAUREGUI	5234	FACTURA	Consumo de alimentos para el certamen "Niña Tepabril 2015"		\$2,160.00
3611	198	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	AT 2238	RECIBO	1.0000 AUTOMOVIL Marca:NISSAN		\$121,422.00
3612	210	1467	MARTIN RODOLFO ORTIZ DOMINGUEZ	1731	RECIBO	1.0000 HOJAS BLANCAS CARTAS,4.0000 LAPICERA BIC AZUL,5.0000 LAPIZ,4.0000 BORRADOR P/LAPIZ,5.0000 TINTA DE ROLLON AZUL,5.0000 COJIN PARA TINTA,1.0000 CINTA ADHES TUK 48X50 CRISTAL,1.0000 CUADERNO PROFESIONAL,4.0000 MARCATEXTO AMARILLO,10.0000 MARCADORES,10.0000 BOLSA DE LIGAS NUM 33,1.0000 PAPEL PASANTE NG/AZ T/CARTA,1.0000 DESENGRAPADORA,2.0000 Corrector Liquido,3.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100,1.0000 GRAPAS STANDAR		\$957.01
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$165,262.09</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$165,262.09</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2221	188	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5660	FACTURA	Consumo.		\$958.16
2222	189	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5661	FACTURA	Consumo		\$696.00
2269	157	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN 000740	RECIBO	2.0000 MANILLAS		\$738.02
2270	158	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN 000741	RECIBO	2.0000 MANILLAS,1.0000 GUANTELETA		\$923.03
2271	156	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN 000742	RECIBO	1.0000 MANILLAS,1.0000 GUANTELETA		\$554.02
2368	6659	1615	GABRIELA JOSSIAN TEJEDA PADILLA	B 344219	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual correspondiente al mes de abril para la Señorita Tepatitlán 2015		\$3,000.00
2399	191	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	0A2EC6DD7F87	FACTURA	200 SPOTS TRANSMITIDOS POR XHTMJ PUBLICIDAD DE TEPABRIL 2015		\$13,920.00
2519	154	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000743	RECIBO	20.0000 MANILLAS		\$5,580.06
2538	194	80	CARLOS FABRICIO MARTIN DEL CAMPO NAVARRO	92	FACTURA	13 vestuarios para el certamen "Niña Tepabril 2015"		\$14,500.00
2603	172	647	MARIA DE LOURDES OROZCO BARBA	FM 8249	RECIBO	4.0000 PINTURAS.		\$375.49
2762	180	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	137	FACTURA	HAMBURGUESAS CON BEBIDA PARA DESFILE INAUGURAL DE LA FIESTA		\$1,218.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2816	171	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5900	FACTURA	Consumo.		\$879.28
2918	155	1489	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	47	FACTURA	SERVICIO DE ARBITRAJE EN JUEGO DE EXHIBICIÓN ENTRE REFORMA CONTRA PACHUCA SUB. 17 EN FIESTA TEPABRIL 2015		\$638.00
2921	192	1692	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ OCHOA	18 A	FACTURA	SERVICIO DE COMIDA DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2015.		\$1,999.60
2933	163	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	141	FACTURA	CHAROLA DE BOCADILLOS, BEBIDAS, COPAS Y DESECHABLES PARA LA EXPOSICIÓN "SALÓN DE ABRIL", EL SÁBADO 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		\$2,946.40
2999	162	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	492	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,885.00
3001	160	554	ROSA MARIA AGUIRRE ONTIVEROS	484	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,885.00
3032	168	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5930	FACTURA	Consumo.		\$659.98
3033	170	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5909	FACTURA	Sandwiches.		\$1,824.85
3034	169	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5966	FACTURA	Consumo.		\$934.96
3036	178	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5978	FACTURA	Consumo.		\$2,993.96
3040	179	256	JOSE ALBERTO ESPARZA CABRERA	A 649	FACTURA	? Renta y construcción de 30 Metros Lineales de gradería, con 8 niveles, desplantada a nivel del piso distribuida en 1 sola sección de forma recta, con un ancho de 4.10 Mts. y una altura de 3.20 Mts. Con huellas de 50 Centímetros y peraltes de 40 Centímetros. Con barandal doble para mayor seguridad en la parte posterior y en los laterales de 80 Centímetros de altura, a base de estructura tubular, en color gris, perfectamente nivelada con bases regulables para una capacidad de 480 personas sobre la gradería. Por la		\$119,190.00
3041	165	583	SUSANA NAVARRO OROZCO	58	FACTURA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO ESCENARIO, LUZ Y SONIDO		\$17,400.00
3052	167	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 6029	FACTURA	Consumo.		\$755.00
3057	182	1019	RIGHTNET, S.A. DE C.V.	2514	RECIBO	1.0000 TABLET,1.0000 CHROMEBOOK Marca:ÁCER		\$5,000.00
3058	183	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	242	RECIBO	8.0000 BANDA DE PREMIACION		\$1,160.00
3068	152	1712	JOSE LUIS PEREZ ESQUIVIAS	3	FACTURA	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO, LUZ Y SONIDO PARA EL "TEATRO DEL PUEBLO" POR MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.		\$51,040.00
3127	6777	668	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	802CA25A24 7E	FACTURA	Consumo de alimentos de los funcionarios del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en el viaje a San Cristobal de las Casas, Chiapas, ciudad hermana de Tepatitlán		\$648.00
3127	6777	1718	MANUEL ALEJANDRO URBINA GARCIA	4258	FACTURA	Consumo de alimentos de los funcionarios del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en el viaje a San Cristobal de las Casas, Chiapas, ciudad hermana de Tepatitlán		\$550.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3127	6777	1719	EL ARGENTINO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	F950	FACTURA	Consumo de alimentos de los funcionarios del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en el viaje a San Cristobal de las Casas, Chiapas, ciudad hermana de Tepatitlán		\$2,039.00
3127	6777	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	BBCF391B1A AB	FACTURA	Atención personal a los funcionarios del Gobierno de Tepatitlán, durante el vuelo a San Cristóbal de las Casas, Chiapas.		\$300.00
3128	150	88	CATALINA JIMENEZ SALCIDO	68	FACTURA	TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% RESTANTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS: FRANCISCO EL CHICO ELIZALDE, CARLOS EDUARDO RICO, LILIANA ARRIAGA LA CHUPITOS Y SERGIO CORONA Y CHABELITA.		\$191,400.00
3129	164	1636	URIEL MUÑOZ ACEVES	8922	RECIBO	500.0000 GLOBO DE HELIO,1.0000 MOÑO		\$6,143.00
3141	151	1670	MIGUEL ANTONIO MOSQUEDA CORONADO	A 3	FACTURA	SEGUNDO PAGO POR LA RENTA DE JUEGOS MECÁNICOS PARA LA FERIA TEPABRIL 2015		\$386,667.00
3144	159	1647	PRODUCCIONES VAZQUEZ GONZALEZ SA DE CV	7	FACTURA	FUNCIONES DE CIRCO PARA LA FERIA TEPABRIL 2015 POR MOTIVO DE LA FERIA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL NÚCLEO HOY PARQUE BICENTENARIO		\$110,200.00
3174	173	565	SALVADOR GUTIERREZ FRANCO	615	RECIBO	2.0000 LONA		\$127.60
3180	153	1712	JOSE LUIS PEREZ ESQUIVIAS	4	FACTURA	PAGO TOTAL DE RENTA DE ESCENARIO, LUZ Y SONIDO DEL TEATRO DEL PUEBLO.		\$51,040.00
3197	175	1489	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	49	FACTURA	TORNEO INFANTIL VARONIL FIESTAS DE ABRIL		\$2,366.40
3211	6714	0	Sin Proveedor Asignado	96077092720 8724	DEPÓSITO	deposito a cuenta de cheques		-\$20.00
3211	6714	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13652	FACTURA	REGALOS VARIOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN MEXCALA DE LOS ROMERO		\$6,779.24
3211	6714	494	OSCAR SALDIVAR ROMERO	61be66f15ae d	FACTURA	SERVICIO FESTEJOS MEZCALA DE LOS ROMEROS PARA EL DÍA DE LAS MADRES		\$2,200.76
3219	6746	1615	GABRIELA JOSSIAN TEJEDA PADILLA	B-344240	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Srita. Tepatitlán correspondiente al mes de Mayo 2015		\$3,000.00
3222	200	36	ANA PATRICIA GONZÁLEZ FRANCO	A777518CBA 45	FACTURA	ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA CERTAMEN NIÁ TEPABRIL 2015		\$15,080.00
3268	187	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 6058	FACTURA	Cena ofrecida a 15 integrantes del ensamble de Talentos Locales por su presentación el día 25 de abril de 2015 en el Auditorio de casa de la Cultura.		\$1,113.60
3314	193	1692	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ OCHOA	19 A	FACTURA	50 PLATILLOS DE COMIDA PARA LAS JUGADORAS DE SÓFTBOL		\$3,000.00
3326	196	244	JORGE ARTURO BARBA ALDRETE	AECCDAFE1 710	RECIBO	4.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI		\$1,500.00
3330	197	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC 0041558	RECIBO	30.0000 SODA DE BOTE (REFRESCO),20.0000 AGUA EMBOTELLADA		\$5,902.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3335	184	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 6150	FACTURA	Cena ofrecida a 100 integrantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco por su presentación en la Parroquia de San Francisco de Asís el día 30 de abril de 2015.		\$5,323.24
3337	185	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 6128	FACTURA	Cena ofrecida a 12 integrantes del coro Ecos de Tepa por su presentación en el Auditorio de Casa de la Cultura el día 02 de Mayo de 2015.		\$1,294.56
3423	204	444	MARIO ALBERTO OROZCO MEDINA	041	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,320.00
3503	205	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1525	RECIBO	20.0000 CAMISAS,20.0000 GORRAS		\$1,832.80
3575	207	244	JORGE ARTURO BARBA ALDRETE	98b61cb412f4	RECIBO	1.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI		\$350.00
3587	206	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	B6E174C6DCBA	RECIBO	5.0000 CORONA		\$2,320.00
3590	203	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1529	RECIBO	1.0000 PRESEA		\$1,392.00
3638	209	340	JUAN HERNANDEZ LUPERCIO	198	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$7,540.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,066,064.50</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,066,064.50</b>
							<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,233,646.59</b>

**01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3929	7112	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A2357	FACTURA	PAGO DE ELEVADOR HIDRAULICO 8 PASAJEROS MOD MP806 HCCM MARCA MP PAGO DEL 10% EN MERCADO CENTENARIO		\$36,841.60
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$36,841.60</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$36,841.60</b>
							<b>TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>36,841.60</b>

**01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3003	6909	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2805061	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA A OFICINAS DE SEDESOL DEL ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO P		\$236.00
3003	6909	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2805045	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCÍA ALVAREZ A LAS OFICINAS DE SEPLAN Y SIOP A LLEVAR DOCTOS PARA PROGRAMAS 2015		\$236.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3086	6636	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2785045-1	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIEFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$108.00
3086	6636	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1304	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIEFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$80.01
3086	6636	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	126984777	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIEFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$18.50
3091	6656	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2781303-1	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIEFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$108.00
3091	6656	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1369-1	FACTURA	APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LSO NIÑOS DE CAPACIDADES DIEFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE Y LOGRAR CON ELLO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA		\$80.01
3332	7035	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858463	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE Y ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADOS LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA.		\$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
3332	7035	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	1416	FACTURA	ACASSETAS DE PEAJE Y ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADOS LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA.		\$80.01
3495	7034	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	95178	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO IPEJAL Y ALIMENTOS, ACUDIÓ EL LIC. RIGOBERTO GONAZALEZ GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL EL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 A ENTREGAR LOS OFICIOS DEL NOMBRAMIENTO DEL ENLACE PARA EL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES" A DE MAS DE TENER REUNIÓN CON LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL MISMO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.		\$95.00
3495	7034	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2659	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO IPEJAL Y ALIMENTOS, ACUDIÓ EL LIC. RIGOBERTO GONAZALEZ GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL EL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 A ENTREGAR LOS OFICIOS DEL NOMBRAMIENTO DEL ENLACE PARA EL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES" A DE MAS DE TENER REUNIÓN CON LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL MISMO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.		\$30.00
3495	7034	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2875149-1	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO IPEJAL Y ALIMENTOS, ACUDIÓ EL LIC. RIGOBERTO GONAZALEZ GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL EL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 A ENTREGAR LOS OFICIOS DEL NOMBRAMIENTO DEL ENLACE PARA EL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES" A DE MAS DE TENER REUNIÓN CON LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL MISMO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.		\$290.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,469.53</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,469.53</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,469.53</b>

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3038	6733	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2793216	FACTURA	Peaje en efectivo correspondiente al cruce de caseta: Tepatitlán-Tlaquepaque-Taquepaque-Tepatitlán.		\$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
3464	6911	361	KARLA BETHEL VILLALOBOS MARTIN DEL CAMPO	A 443	FACTURA	Reparación de cables para micrófono del auditorio de Casa de la Cultura.		\$220.05
3465	6912	361	KARLA BETHEL VILLALOBOS MARTIN DEL CAMPO	A 442	FACTURA	Reparación de la mezcladora del equipo de sonido ambiental de las plazas.		\$300.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$810.05</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$810.05</b>
<b>TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>810.05</b>

**01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3245	6916	1195	PATRICIA GUTIERREZ CISNEROS	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de mayo.		\$4,200.00
3246	6946	1194	ELIZABETH IÑIGUEZ GARCIA	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de mayo.		\$4,200.00
3688	7040	1191	MARTHA DE LA TORRE IBARRA	F6631D69E50C	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 15/2015		\$765.60
3696	7038	477	NARCISA RIOS MEDINA	18	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2015 SEGUN CONTRATO N° 19/2015		\$1,531.20
3755	7092	1193	ERNESTO TORRES MELENDEZ	8BF372AF8AE6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 37/2015.		\$1,566.00
3780	7101	126	EDUARDO GUTIERREZ VERA	F71E19F1E216	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN MEZCALA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE MAYO CON NÚMERO DE CONTRATO 35/2015		\$5,481.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$17,743.80</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$17,743.80</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3155	7026	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 14	FACTURA	Presentación de Vanessa Rivera el día 10 de Mayo dentro del festival cultural de Capilla de Guadalupe		\$4,000.00
3231	6664	1361	ALFONSO ARRIAGA MARTIN	55	FACTURA	Apoyo técnico		\$17,400.00
3239	6748	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 11	FACTURA	PAGO DE CAPACITACION DE LA MAESTRA GUILLERMINA MORA MENDOZA, QUE ASISTIO AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA ARABE EGIPTO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2015 EN BARCELONA ESPAÑA.		\$8,802.00
3243	6749	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 41	FACTURA	APOYO A CAPACITACION DE LA MAESTRA ELBA SUSANA MARTIN, LOS DIAS 30,31 DE MARZO Y 1 ABRIL 2015		\$9,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3244	6747	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 38	FACTURA	APOYO A CAPACITACION DE LA MAESTRA NANCY CASILLAS BAEZ, LOS DIAS 30,31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2015		\$9,000.00
3306	6997	361	KARLA BETHEL VILLALOBOS MARTIN DEL CAMPO	438 A	RECIBO	3.0000 BOCINAS AMPLIFICADAS		\$10,050.00
3397	6851	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6125	FACTURA	Pago de 120 comidas ofrecidas a lo artistas que se presentaron en la delegación de Capilla de Guadalupe dentro del marco del Festival Cultural 2015		\$4,000.00
3399	6998	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B3112	RECIBO	1.0000 MEMORIA PARA CAMARA		\$140.00
3677	7105	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 37	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS, DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, SEGÚN CONTRATO 50/2015		\$3,132.00
3678	7102	261	JOSE ALVARO PLASCENCIA DIAZ	6C0F6DA807 CE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE MILPILLAS EN TEPATITLÁN JALISCO, DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, SEGÚN CONTRATO NUM. 42/2015		\$9,396.00
3680	7100	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	2064239515 D5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN MEZCALA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 40/2015		\$3,393.00
3681	7099	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 45	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE CERÁMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CERÁMICA EN CAPILLA DE DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO 045/2015		\$5,220.00
3682	7050	326	JUAN BRYAN MARTIN DEL CAMPO DELGADILLO	32	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 ABRIL AL 20 MAYO DEL 2015 SEGÚN EL CONTRATO 09-2015		\$1,148.40
3683	7097	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 44	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO 046/2015		\$2,088.00
3684	7054	1190	MANUEL LOPEZ MEDINA	DBDB5DB570 8A	FACTURA	CURSO TALLER DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2015 SEGUN CONTRATO 012/2015		\$8,295.00
3685	7096	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 41	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO 047/2015.		\$2,088.00
3687	7039	442	MARIANA BARBA DE ANDA	A 46	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COL. SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO 014/2015		\$3,445.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3689	7041	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 15	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de Tepatitlán del 21 de Abril al 20 de Mayo según contrato 16/2015		\$7,911.20
3690	7042	132	ELBA SUSANA CASTELLANOS MARTIN	A 46	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO 017/2015		\$4,147.00
3693	7047	473	NANCY BAEZ CASILLAS	A 42	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO 017/2015		\$3,636.60
3694	7037	497	PAOLA MONSERRAT CARMONA MARTIN	A 38	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO 20/2015		\$3,190.00
3695	7053	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	911A9895EE 2F	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$4,721.20
3717	7046	1184	JORGE MUÑOZ GOMEZ	1B251E8336 89	FACTURA	1B251E833689		\$3,190.00
3717	7046	1184	JORGE MUÑOZ GOMEZ	24CE726D48 35	FACTURA	CLASES DE ESCULTURA DE ENERO A MARZO 2015 Y DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2015 CONTRATO 006/2015		\$638.00
3723	7048	269	JOSE ZARAGOZA ARREOLA	15	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2015		\$3,828.00
3723	7048	269	JOSE ZARAGOZA ARREOLA	17	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2015		\$3,828.00
3724	7049	1186	JOSE GUADALUPE CORDOBA RIOS	59F2B08159 3F	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO SEGUN CONTRATO		\$1,218.00
3725	7055	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	30 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015		\$2,296.80
3726	7043	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	032	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 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2015.		\$5,289.60
3729	7045	199	GUSTAVO TOSTADO LOZA	F867547238 C9	FACTURA	Impartición del taller de banda de guerra del 21 de abril al 20 de mayo según contrato 005/2015		\$6,264.00
3732	7036	64	BENEDICTO DE JESUS PEREZ BECERRA	B5367003BF 61	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 01/2015		\$1,722.60
3748	7044	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 17	FACTURA	IMPARTICIÓN DE CLASES DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA Y COL. LAS AGUILILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 047/2015		\$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
3751	7094	436	MARIA LETICIA GONZALEZ DE LA TORRE	31 A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 39/2015		\$1,566.00
3752	7095	96	CLARA ESTHELA GARCIA ALVARADO	C9A8CD8754 E3	FACTURA	BAILE LATINO EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE ABRIL AL 20 D MAYO DE 2015.		\$1,044.00
3754	7093	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A16	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 38/2015.		\$1,566.00
3756	7104	1182	GUILLERMINA MENDOZA MORA	A 16	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO 036/2015.		\$4,200.00
3759	7052	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	F3D048BC31 E6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL DÍA 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 022/2015		\$1,914.00
3760	7098	320	JOSE SILVESTRE MEDINA IBARRA	30CD70D9AF 59	FACTURA	TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA IMPARTIDA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$1,392.00
3766	7051	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	137F2087D4 3C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 10/2015		\$1,276.00
3767	7103	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO AGUILAR VALVERDE	E2BA9F2C87 77	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, SEGÚN CONTRATO 49/2015		\$3,654.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$173,266.60</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$173,266.60</b>
							<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>191,010.40</b>

**01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2658972	FACTURA	Pago de caseta de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de tae kwon do y fútbol femenino a entrenamientos con selección Jalisco, el 4 de marzo del 2015		\$54.00
2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668609	FACTURA	Pago de caseta de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de tae kwon do a entrenamientos con selección Jalisco el 10 de marzo del 2015		\$54.00
2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2668624	FACTURA	Pago de caseta de salida a Guadalajara, a llevar a jóvenes de Tae Kwon Do a entrenamientos con selección Jalisco, el 11 de marzo del 2015		\$54.00
2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2679691	FACTURA	Pago de caseta de salida el 15 de marzo a Guadalajara, a recoger a jóvenes de béisbol que asistieron al selectivo regional		\$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
2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2711222	FACTURA	Pago de caseta de salida a Guadalajara, a llevar a jóvenes de Tae Kwon Do a entrenamientos con selección Jalisco, el 17 de marzo del 2015		\$54.00
2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2711232	FACTURA	Pago de caseta de salida a Guadalajara, a llevar a jóvenes de Tae Kwon Do y fútbol femenino a entrenamientos con selección Jalisco el 18 de marzo del 2015		\$54.00
2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2713692	FACTURA	Pago de caseta de salida a Guadalajara, a llevar a jóvenes de Tae Kwon Do y fútbol femenino a entrenamientos con selección Jalisco, el 25 de marzo del 2015		\$54.00
2706	6666	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2779231	FACTURA	Pago de caseta de salida a Guadalajara, a llevar a jóvenes de Tae Kwon Do y béisbol a entrenamientos con selección Jalisco el 27 de marzo del 2015		\$54.00
2706	6666	154	EZEQUIEL NAVARRO LUNA	862	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chofer José de la Torre, a Guadalajara a llevar a jóvenes de Tae Kwon Do y Béisbol a entrenamientos con selección Jalisco, el 27 de marzo del 2015		\$150.00
2730	6680	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2711238	FACTURA	Pago de caseta de salida a San Luis Potosí a llevar a grupo de atletismo a participar en el Unicampeonato de pista y campo 2015, el 21 y 22 de marzo del 2015		\$148.00
2730	6680	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PE3560157	FACTURA	Pago de caseta de salida a la ciudad de San Luis Potosí a llevar a grupo de atletismo a participar en Unicampeonato de Pista y Campo, el 21 y 22 de marzo del 2015		\$90.00
2730	6680	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PE3560016	FACTURA	Pago de caseta de salida a la ciudad de San Luis Potosí, a llevar a grupo de atletismo a participar en Unicampeonato de pista y campo 2012, los días 21 y 22 de marzo del 2015		\$90.00
2730	6680	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2711247	FACTURA	Pago de caseta de salida a la ciudad de San Luis Potosí, a llevar a grupo de atletismo a participar en Unicampeonato de Pista y Campo, los días 21 y 22 de marzo del 2015		\$148.00
3377	6872	1204	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	51	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil de los días 9 y 16 de mayo del 2015		\$19,302.40
3394	6910	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	4749	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE 3 PERSONAS DE SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL QUE ENTREGO EL CODE JALISCO		\$401.00
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2843993	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL DIA 10 DE ABRIL, DEL PROMOTOR MANUEL MACIELA GUADALAJARA, A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL Y RECOGER A JÓVENES DE TAE KWON DO QUE ESTUVIERON EN CONCENTRACIÓN DE SEMANA DE PASCUA		\$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
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844010	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A DEL CHOFER JOSE DE LA TORRE A GUADALAJARA EL 14 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, COMO PREPARACIÓN RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$54.00
3395	7001	154	EZEQUIEL NAVARRO LUNA	966	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CHOFERJOSE DE LA TORRE DE SALIDA A GUADALAJARA EL 14 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, COMO PREPARACIÓN RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$65.50
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844099	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR MANUEL MACIEL A GUADALAJARA EL 14 DE ABRIL, A RECOGER MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DE TEPABRIL Y A LLEVAR A JÓVENES DE DEPORTE ADAPTADO A RECOGER BECAS DEL CODE JALISCO		\$54.00
3395	7001	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	4856	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE A GUADALAJARA, EL 15 DE ABRIL A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO COMO PREPARACIÓN RUMBO LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$145.00
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844139	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE A GUADALAJARA, EL 15 DE ABRIL A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO COMO PREPARACIÓN RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$54.00
3395	7001	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD1294824 25	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PROMOTOR JOAQUÍN PICAZO, DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 17 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, FÚTBOL FEMENIL Y BÉISBOL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO COMO PREPARACIÓN RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$65.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844168	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR JOAQUÍN PICAZO A GUADALAJARA, EL 17 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, FÚTBOL FEMENIL Y BÉISBOL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, COMO PREPARACIÓN RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$54.00
3395	7001	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	4918	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, A GUADALAJARA EL 21 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, FÚTBOL FEMENIL, BÉISBOL Y ATLETISMO AL ABANDERAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$145.00
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844187	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL CHOFER JOSE DE LA TORRE, A GUADALAJARA, EL 21 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, FÚTBOL FEMENIL, ATLETISMO Y BÉISBOL AL ABANDERAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO		\$54.00
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844208	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, A GUADALAJARA EL 22 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KEON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, COMO PREPARACIÓN RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$54.00
3395	7001	345	JUAN MANUEL JIMENEZ GARCIA	B1626	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACION DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, A GUADALAJARA EL 22 DE ABRIL, A LLEVAR A JOVENES DE TAE KWON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, COMO PREPARACION RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$146.00
3395	7001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2872257	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR JOAQUÍN PICAZO, A GUADALAJARA EL 24 DE ABRIL, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, FÚTBOL FEMENIL Y BÉISBOL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, COMO PREPARACIÓN RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL, ESPERARLOS Y REGRESARLOS		\$54.00
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A183	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DEL MES DE ABRIL DEL 2015		\$2,250.01
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A184	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL DEL MES DE ABRIL 2015		\$1,200.00
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A185	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, ABRIL 2015		\$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
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A186	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE BSQUETBOL, ABRIL 2015		\$4,200.00
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A187	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BÉISBOL, ABRIL 2015		\$1,800.00
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A188	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, ABRIL 2015		\$9,000.00
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A189	FACTURA	PAGO DE ENTRENADORA DEPORTIVA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO, ABRIL 2015		\$2,300.00
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A190	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, ABRIL 2015		\$3,740.00
3493	6898	83	CARLOS IGNACIO GOMEZ MEDINA	A191	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE LAS CLASES DE AEROBICS, ABRIL 2015		\$9,600.00
3506	6914	689	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	14	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga femenil de los días 28 de marzo, 18 y 25 de abril y 9 de mayo del 2015		\$2,310.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$59,960.21</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$59,960.21</b>
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>59,960.21</b>

**01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2785	145	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2293	RECIBO	4.0000 PANTALON TACTICO,4.0000 CAMISA TACTICA,3.0000 CHAMARRA	26/05/2015	\$14,384.00
2788	154	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2294	RECIBO	4.0000 BOTA TECTICA	14/05/2015	\$8,120.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$22,504.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$22,504.00</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2785	161	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2293	RECIBO	4.0000 PANTALON TACTICO,4.0000 CAMISA TACTICA,3.0000 CHAMARRA		\$14,384.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$14,384.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$14,384.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2358	110	647	MARIA DE LOURDES OROZCO BARBA	FM 8173	RECIBO	100.0000 CEPILLOS PARA PINTAR,20.0000 EXTENCION P/MANERAL,60.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 9,50.0000 RODILLO 9,35.0000 BROCHA 6,100.0000 BOLSA ESTOPA		\$13,779.35
2794	108	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	A1A01D4D54 C9	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
3182	143	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	6CA27631FF DC	RECIBO	50.0000 SEÑALAMIENTO		\$11,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3184	144	145	ERENDIDA PADILLA MUÑOZ	95691E2E5F0C	RECIBO	300.0000 SEÑALAMIENTO		\$29,580.00
3473	160	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	3587E4859283	FACTURA	Pago de factura por servicios de transportación aérea, para asistir a la ciudad de México, al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, para entregar documentación y hacer la simulación de la nomina de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para dar cumplimiento a los requisitos de sabsemun 2015.  Con esta visita se obtuvo la primera minitración del presupuesto Subsemun para el ejercicio fiscal 2015		\$13,650.00
3797	168	17	ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO	1562	RECIBO	50.0000 SEÑALAMIENTO		\$10,730.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$135,483.35</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$135,483.35</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2788	156	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2294	RECIBO	4.0000 BOTA TECTICA		\$8,120.00
3303	158	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2326	RECIBO	150.0000 BOTA TECTICA		\$73,080.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$81,200.00</b>
<b>TOTAL VENTANILLA :</b>								<b>\$81,200.00</b>
<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>253,571.35</b>

**01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3178	83	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	666	RECIBO	5.0000 PILAS	29/05/2015	\$10,329.80
3230	140	1575	LUIS FERNANDO GONZALEZ FRANCO	A63	RECIBO	42.0000 CAMISAS	07/05/2015	\$12,833.08
3281	146	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2760, 2761 y 2766	RECIBO	1.0000 MIDOLEN 500MG C/30,2.0000 BUTHILIOSINA,10.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,2.0000 CAPTOPRIL 25MG TABLETAS,12.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,2.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,1.0000 ATROPINA,2.0000 METOCLOPRAMIDA,10.0000 AVAPENA,2.0000 BUSCAPINA INY.,5.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,4.0000 PARACETAMOL JARABE SONS INFANTIL SONS,4.0000	13/05/2015	\$7,867.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3281	147	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2760, 2761 y 2766	RECIBO	1.0000 MIDOLEN 500MG C/30,2.0000 BUTHILIOSINA,10.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,2.0000 CAPTOPRIL 25MG TABLETAS,12.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,2.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,1.0000 ATROPINA,2.0000 METOCLOPRAMIDA,10.0000 AVAPENA,2.0000 BUSCAPINA INY.,5.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,4.0000 PARACETAMOL JARABE SONS INFANTIL SONS,4.0000	13/05/2015	\$7,867.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$38,896.88</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$38,896.88</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3178	170	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	666	RECIBO	5.0000 PILAS		\$10,329.80
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$10,329.80</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$10,329.80</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3176	142	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	50100	RECIBO	15.0000 OXIGENO MEDICINAL,10.0000 OXIGENO MEDICINAL TANQUE 3 MTS		\$4,099.79
3177	167	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	664	RECIBO	1.0000 RADIO MOVIL Marca:MOTOROLA		\$33,263.00
3230	141	1575	LUIS FERNANDO GONZALEZ FRANCO	A63	RECIBO	42.0000 CAMISAS		\$12,833.08
3471	159	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3078	RECIBO	5.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,2.0000 MELOX PLUS TABLETAS C/50 SANOFI,30.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,10.0000 BUTHILIOSINA,15.0000 BUSCAPINA INY.,4.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,4.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 AMSA,4.0000 BUSCAPINA COMPUESTA,4.0000 RANITIDINA,4.0000 LOPERAMIDA,50.0000 SOL CLORURO DE SODIO 500 ML PISA PLASTICO,4.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 mg.,3.0000		\$5,773.00
3485	163	297	JOSE LUIS ARIAS GOMEZ	A596	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL,1.0000 SILLA SECRETARIAL		\$2,870.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$58,838.87</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$58,838.87</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3179	157	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	665	RECIBO	1.0000 AUDIFONOS		\$2,337.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3281	148	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2760, 2761 y 2766	RECIBO	1.0000 MIDOLEN 500MG C/30,2.0000 BUTHILIOSINA,10.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,2.0000 CAPTOPRIL 25MG TABLETAS,12.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,2.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,1.0000 ATROPINA,2.0000 METOCLOPRAMIDA,10.0000 AVAPENA,2.0000 BUSCAPINA INY.,5.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,4.0000 PARACETAMOL JARABE SONS INFANTIL SONS,4.0000		\$7,867.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$10,204.40</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$10,204.40</b>
							<b>TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>118,269.95</b>

**01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3546	6992	1174	MARIA CECILIA ALCALA MARQUEZ	5	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$850.00
------	------	------	------------------------------	---	------------------	---	--	----------

**TOTAL CHEQUE : \$850.00**

**TOTAL EMITIDO : \$850.00**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2926	6657	1282	GABRIELA VELASCO CORTES	4	RECIBO NO FISCAL	AYUDA PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$500.00
2953	6700	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5474	RECIBO	25.0000 CEMENTO GRIS,40.0000 CAL		\$4,075.00
3074	6677	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5272	RECIBO	600.0000 LADRILLO		\$780.00
3075	6918	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5273	RECIBO	1600.0000 LADRILLO		\$2,080.00
3077	6675	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5275	RECIBO	1700.0000 LADRILLO		\$4,590.00
3079	6678	535	RICARDO LOMELI BAEZ	559	RECIBO	0.5000 ARENA DE RIO,1.0000 ARENA AMARILLA		\$3,654.00
3090	6676	502	PAULO CESAR VARGAS PADILLA	A586	RECIBO	16.0000 PISO,4.0000 JUNTEADOR,8.0000 PEGAPISO		\$2,348.45
3156	6647	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	2165	FACTURA	PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL EVENTO CENA-BAILE DEL MAESTRO		\$59,740.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3475	6835	270	JOSE ASUNCION FELIPE CASILLAS MARTINEZ	105	FACTURA	APOYO DE PAGO DE RENTA DE IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015,APOYO PARA PAGO DE RENTA DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$7,310.35
3534	7024	1281	MARGARITA PORRAS MARTINEZ	4	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DE LA COLONIA EL MOLINO , POR CONCEPTO DEL MES DE ABRIL		\$950.00
3541	6991	1281	MARGARITA PORRAS MARTINEZ	5	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$950.00
3544	6990	1331	ALEJANDRA JASSO MARTIN	5	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$950.00
3560	7023	153	EZEQUIEL MARTIN GUTIERREZ	25551	FACTURA	PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA- SIN # 32011 PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE CAPILLA DE GUADALUPE A CECYTEJ DE SAN IGNACIO CERRO GORDO		\$3,500.00
3658	2503	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	2275	FACTURA	PAGO DE FINIQUITO DEL 50% DEL EVENTO CENA-BAILE DEL MAESTRO EFECTUADO EL 15 DE MAYO DE 2015		\$59,740.00
3675	7075	569	SAUL DE LA MORA VELAZQUEZ	9BBB9223BC 10	FACTURA	PRESENTACIÓN GRUPO FORTE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2015, FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		\$12,180.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$163,347.80</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$163,347.80</b>
<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>164,197.80</b>

**01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

2334	6690	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2746202	FACTURA	PAGO DE 03 PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$199.00
2334	6690	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 23167	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$89.00
3105	7078	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2794669	FACTURA	PAGO DE 02 PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE DEMANDAS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$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
3115	7002	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ61715	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$89.00
3115	7002	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2770202	FACTURA	PAGO DE 01 PEAJE DE CASETA QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$54.00
3214	6796	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	142	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.		\$14,024.40
3275	7004	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2827649	FACTURA	PAGO DE PEAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE LA CIUDAD JUDICIAL.		\$108.00
3275	7004	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	23184	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE LA CIUDAD JUDICIAL.		\$89.00
3276	7011	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2824283	FACTURA	PAGO DE 02 PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS JUZGADOS DE DISTRITO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD JUDICIAL Y HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO DE DISTICTA CONSULTORIA QUIEN LLEVA LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$108.00
3276	7011	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	62336	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS JUZGADOS DE DISTRITO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD JUDICIAL Y HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO DE DISTICTA CONSULTORIA QUIEN LLEVA LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$89.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3347	6907	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2827865	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR DIVERSOS EXPEDIENTES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO.PERSONAS QUE SE TRASLADARON: LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO		\$290.00
3365	6906	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2849240	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, Y LA LIC. NALLELY ALEJANDRA CRUZ SALCEDO, AUXILIAR, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA ACUDIR A UNA RACTIFICACIÓN DE UNA DENUNCIA EN LA AGENCIA NÚMERO 14.		\$290.00
3413	6765	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A-27	FACTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LLEVAR LOS JUICIOS LABORALES QUE INTERPONEN EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015.		\$23,200.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$38,737.40</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$38,737.40</b>
							<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>38,737.40</b>
							<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$26,232,290.71</b>