

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

CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

22/09/2015

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5268	8428	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	118	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	07/08/2015	\$20,000.00
6034	8485	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6302	FACTURA	267 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.	13/08/2015	\$15,000.01
TOTAL CHEQUE :								\$35,000.01
TOTAL CANCELADO :								\$35,000.01
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6435	206	1086	VEHICULOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA Y DE MEDICINA, S.A DE C.V.	318	FACTURA	ADQUISICIÓN DE AUTOBUS DE PASAJEROS MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS, MOTOR A DIESEL 5.9, 6 CILINDROS, TRANSMISICON AUTOMATICA VIN4UZAACB17CY59767, COLOR BLANCO CON BLANCO, CAPACIDAD MAXIMA 40 PERSONAS, INCLUYE ROTULACIÓN.		\$396,900.03
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$396,900.03
TOTAL EMITIDO :								\$396,900.03
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5268	8429	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	118	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$20,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5478	8719	2114	CARLOS EDUARDO CHAVEZ LOPEZ	888	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE ARANDAS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. OMAR ALEJANDRO ORTÍZ JIMÉNEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR CON MOTIVO DE TRATAR PROCESOS LEGALES DEL ACUEDUCTO, EN RELACIÓN A LAS LÍNEAS DE SUPERVISIÓN DE LA U.P.,		\$743.00
5550	8442	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A44298	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE XV ZONA MILITAR POR UNA VISITA DE RUTINA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2015.		\$540.00
5551	8453	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1199	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBEN SANCHEZ Y GUILLERMO TENORIO EL DÍA 30 DE JULIO.		\$417.60
5553	8430	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6141	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 27 DE JULIO DE 2015.		\$70.01
5554	8452	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7132	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, EL DÍA 21 DE JULIO DE 2015.		\$119.48
5562	8673	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	B1411	FACTURA	COMPRA DE 5 TOALLAS PARA BAÑO, UTILIZADAS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$95.00
5585	8454	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7210	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015.		\$60.32
5622	8718	2098	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V	7484	FACTURA	SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DOS ESCOLTAS-, MIGUEL GONZALEZ Y FAUSTINO BALTAZAR, EL LIC. NORBERTO VENEGAS, SECRETARIO GENERAL Y EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C" EN LA		\$1,515.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5624	8471	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	88	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$18,500.00
5633	8491	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	066FBFA26B B5	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$6,500.00
5634	8461	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	62	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$15,000.00
5638	2569	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	111	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$770,000.00
5639	2570	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	110	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$45,000.00
5665	8711	1178	COMPARTIR HERMANO AC	708	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5672	8568	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C24106	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$1,500.00
5675	8712	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001172	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E". (DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE).		\$5,000.00
5757	8455	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6215	FACTURA	ALIMENTOS PARA EL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBEN SANCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, ADEMÁS DE MIEMBROS DEL CEA, CONAGUA Y FUNCIONARIOS DE LA SEPAF, SECRETARIA DE SALUD, SIAPA, SEAPAL Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE,		\$6,148.00
5767	8462	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1491	FACTURA	180 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS OFRECIDAS A ELEMENTO DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$12,528.00
5878	8490	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA8868	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$2,500.00
5927	8729	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C375	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5933	8569	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA148	FACTURA	RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".,APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS		\$2,014.00
5941	8499	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	344290	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$3,354.16
5942	8498	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	344291	FACTURA	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$3,354.16
5949	8507	1327	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	08/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$15,200.00
5990	8510	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	25	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$2,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6009	8722	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001175	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E". (CRUZ ROJA TEPATITLÁN).		\$17,500.00
6011	8488	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1512	FACTURA	267 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$18,583.20
6029	8558	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	9	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$10,000.00
6034	8486	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6302	FACTURA	267 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$15,000.01
6043	8721	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABF-1418 701	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, DE LOS CC. ILIANA PÉREZ DÍAZ Y SU HIJO LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, PARA ACUDIR A SU CITA EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, PARA PROGRAMAR SU OPERACIÓN (URETROCISTOSCOPIA), EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015.		\$180.00
6100	8571	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1522	FACTURA	133 DESAYUNOS Y COMIDAS QUE SE OFRECIERON A PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO DE VARIAS REGIONES, ASÍ COMO DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO VISITAS A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2015.		\$12,342.40
6126	8717	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	619	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6130	8674	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7291	FACTURA	ALIMENTOS(COMIDA) DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA DE LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2015.		\$122.96
6131	8720	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7310	FACTURA	ALIMENTOS(COMIDA) DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015.		\$55.68
6163	8637	2317	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	A12967	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A LA ASOCIACIÓN DE CHARROS DE TEPATITLÁN, A.C., LOS CUALES ESTUVIERON PARTICIPAN LOS DÍAS DEL 18 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2015, EN EL "XXI CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL, JUVENIL Y ESCARAMUZAS" EL CUAL FUÉ LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE DURANGO.		\$3,939.76
6163	8637	2317	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	A12966	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A LA ASOCIACIÓN DE CHARROS DE TEPATITLÁN, A.C., LOS CUALES ESTUVIERON PARTICIPAN LOS DÍAS DEL 18 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2015, EN EL "XXI CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL, JUVENIL Y ESCARAMUZAS" EL CUAL FUÉ LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE DURANGO.		\$3,564.26
							TOTAL CHEQUE :	\$1,028,947.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,028,947.00
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,460,847.04

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5431	8456	691	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION,	F19	FACTURA	CUOTA AMIMP 2015		\$20,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,000.00
							TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :	20,000.00

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5424	8815	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	46581	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 22 de julio de 2015		\$356.50
5424	8815	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	48945	FACTURA	Cafe, galletas, desechable etc. para varias reuniones.		\$471.80
5424	8815	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	15055	FACTURA	Botana para varias reuniones y comisiones		\$141.30
5424	8815	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	334	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 22 de julio de 2015		\$213.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5424	8815	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	16	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 22 de julio de 2015		\$274.94
6085	8825	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	15212	FACTURA	Botana para varias reuniones y comisiones		\$205.00
6085	8825	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	47243	FACTURA	Refresco para Sesión Extraordinaria del 31 de julio de 2015		\$250.00
6085	8825	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	144	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 12 de agosto de 2015		\$464.00
6085	8825	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	355	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria 12 de agosto de 2015 y Sesión Extraordinaria del 31 de julio de 2015.		\$307.40
6219	8691	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	48389	FACTURA	Refresco y agua embotellada para Sesión Extraordinaria del 18 de agosto de 2015.		\$356.50
6219	8691	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	49419	FACTURA	Cafe, galletas, desechable, te y azúcar para varias Reuniones y Comisiones.		\$450.80
6283	8820	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	66	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS		\$5,568.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,060.04
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,060.04
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	9,060.04

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5460	8387	1475	MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	3367	RECIBO	164.0000 SERVICIO DE PAQUETERIA		\$18,072.80
5462	8388	1475	MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	3338	RECIBO	9.0000 SERVICIO DE PAQUETERIA		\$991.80
							TOTAL CHEQUE :	\$19,064.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,064.60
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	19,064.60

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5390	8516	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	56084	RECIBO	30.0000 VARILLA 3/8,12.0000 SOLERA 3/16 X 1 1/2 X 20		\$4,015.32
5561	8574	41	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	7246	RECIBO	7.0000 BATIDORA,5.0000 ESCURRIDOR PARA TRASTES,5.0000 JUEGO DE CUCHILLOS CON BASE,3.0000 JUEGO DE OLLAS,1.0000 JUEGO DE BUDINERA,2.0000 LICUADORA,2.0000 CAFETERA,11.0000 CUCHARA,3.0000 BATERIA DE COCINA,5.0000 JUEGO DE CONTENEDORES ,2.0000 BATIDORA ECONOMICA,2.0000 VAJILLA,4.0000 JUEGO DE JARRA CON VASOS DE CRISTAL,10.0000 VASOS,2.0000 BURRO DE PLANCHAR,5.0000 VOLTEADOR,5.0000 CUCHARON,1.0000 PLANCHA DE		\$7,958.75
5599	8735	557	ROSALBA FRANCO BARBA	F131840D55 E8	FACTURA	Alimentos para Seguridad Publica 2a Quincena de Junio, 144 consumos		\$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
5627	8730	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6856	FACTURA	Alambre recocido para uso en obras publicas y Glorieta Av Guadalupe		\$57.39
5627	8730	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6558	FACTURA	clavos de 1 1/2 y malla plafon 500 x 20cm, para obras publicas y uso en glorieta Ave Guadalupe,PERA DE DESCARGA PLOMERA PARA USO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,escoba metalica, flexometro 5.5 mts, hiLo nylon 100 x 100 para uso del departamento de obras publicas (trabajos en Glorieta Av Guadalupe)		\$373.36
5627	8730	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	837	FACTURA	Agua para consumo en la Delegación (33 GARRAFONES)		\$561.00
5627	8730	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6829	FACTURA	PEGAPISO CRESPLATA Y CEMENTO BLANCO, para pegar cantera en glorieta Av Guadalupe,HILO O TRIMER PARA DESBROZADORA, para uso en unidad deportiva		\$346.06
5627	8730	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6833	FACTURA	PEGAPISO CRESPLATA para pegar cantera en Glorieta Av Guadalupe,esponja para juntear cantera de Glorieta Av Guadalupe		\$176.61
5627	8730	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A 26554	FACTURA	B108 RODILLOS IKO para pipa de agua #144		\$211.12
5970	8724	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7263	FACTURA	GUANTES ARGONERO Y GUANTES DE HULE PARA USO EN OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO		\$335.48
5970	8724	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 783	FACTURA	CHAPA DEXTER PARA PUERTA EN CEMENTERIO		\$450.00
5970	8724	95	CESAR VERA GALVAN	A 186	FACTURA	REPARACIÓN Y PARCHADURAS DE LLANTAS EN VEHICULOS USADOS EN LA DELEGACIÓN, UN. # 144 Y CAMIÓN DE BASURA		\$464.00
5970	8724	95	CESAR VERA GALVAN	A 188	FACTURA	REPARACIÓN Y PARCHADURAS DE LLANTAS DE VEHICULOS USADOS EN LA DELEGACIÓN, UN. # 283, PATRULLA # 536, CAMIÓN DE BASURA Y UN. # 144		\$481.40
5970	8724	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 4217	FACTURA	CONOS DE TRAFICO DE 45 CM PARA USO EN OBRAS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		\$444.00
6082	8725	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A809	FACTURA	candados phillips mod 10 para uso en bodega de Delegación,cuchara de albañil bellota para uso en obras publicas		\$450.00
6082	8725	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A807	FACTURA	chapa dexter para bodega de Delegación		\$420.00
6082	8725	95	CESAR VERA GALVAN	A187	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS REPARADAS Y PARCHADAS DE VEHICULOS USADOS EN LA DELEGACIÓN, UN. # 488, UN. # 222, TRACTOR PODADOR Y UN. # 283.		\$469.80
							TOTAL CHEQUE :	\$21,390.29
							TOTAL ENTREGADO :	\$21,390.29
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	21,390.29

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6152	8816	2066	FAUSTO CASTELLANOS PAREDES	24CEFC7085 2D	FACTURA	REPARACION DE MANGUERA VEHICULO 501 Y REPARACION DE TOMA DE FUERZA VEHICULO 158		\$812.00
							TOTAL CHEQUE :	\$812.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$812.00
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	812.00
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4182	8641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4227	FACTURA	4 ACEITE PARA MOTOR UNIDAD 29 MONOGRADO SL 40		\$248.00
4182	8641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4228	FACTURA	ACEITE MONOGRADO UNIDAD 167 PARQUES Y JARDINES (PIPA)		\$325.99
4182	8641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4225	FACTURA	01 LLAVE PARA JARDIN PLAZA 05 DE MAYO		\$43.00
4182	8641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4231	FACTURA	01 SACO DE CEMENTO PARA PEGAR PISO DE LA PLAZA 05 DE MAYO		\$110.00
4182	8641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4229	FACTURA	2 SACOS DE CAL PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$80.40
4182	8641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4230	FACTURA	ACEITES PARA DESBROZADORAS PARQUES Y JARDINES.		\$233.50
4182	8641	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4226	FACTURA	MOTOBOMBA 6.5 HP GASOLINA EVANS PARA LA UNIDAD 167 (PIPA)		\$4,407.40
5608	8640	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	2733C5BEB D1	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2015		\$3,596.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,044.29
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,044.29
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	9,044.29
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4993	8445	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17011	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA QUE SE CONSUME EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO		\$420.00
5243	8451	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	11E9CE5B6 75	FACTURA	Pago por concepto de comida para los elementos de seguridad publica de Capilla de Milpilllas por el mes de Junio de 2015		\$1,600.00
5243	8451	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	E3E451E614 E1	FACTURA	Pago por concepto de comida para los elementos de seguridad publica de Capilla de Milpilllas por el mes de Mayo 2015		\$1,700.00
5243	8451	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	372009A2B 25F	FACTURA	Pago por concepto de comida a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpilllas por el mes de Abril 2015		\$1,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5246	8446	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	07052015	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses de Marzo y Abril 2015		\$179.00
5246	8446	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	08072015	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses de Mayo y Junio 2015		\$514.00
6021	8736	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	342	FACTURA	Pago por concepto de aceite de 2 tiempos truper para las moto barredoras, sopladoras, cortadoras de zacate que se utilizan para dar mantenimiento a parques y jardines y unidad deportiva en esta delegación.		\$389.99
6021	8736	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	346	FACTURA	Pago por concepto de lubricantes (Aceite de transmisión eco, aceite de motor eco no. 50) para los vehículos oficiales de esta delegación. 024, 315, 315		\$251.95
6025	8727	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18317	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Julio 2015		\$210.00
6028	8728	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17829	FACTURA	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la oficinas de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Junio 2015		\$210.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,074.94
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,074.94
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	7,074.94

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4920	8438	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	cd2a46109378	FACTURA	2 Pzas hoja de luna 3 mm 1.83 cm x 2.44 (Utilizado en el salón multiusos de la Casa de la Cultura Mezcala)		\$2,320.00
4923	8733	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	0C7A90BA69CB	FACTURA	Consumo banda de viento (Utilizado en comidas para los integrantes de la banda de viento que participaron en la apertura del torneo de verano de la liga infantil el día 16 de mayo del 2015 en esta Delegación Mezcala)		\$300.00
4924	8440	302	JOSE LUIS SAAVEDRA GOMEZ	82B776BDED B9	FACTURA	1 Servicios de mantenimiento a equipos de transporte correspondiente al mes de Mayo del 2015. (Utilizado en reparaciones a vehículos oficiales con números económicos 106,273,280 de esta Delegación Mezcala)		\$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
5500	8745	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	EC98DE48.	FACTURA	2 Lt. de aceite para motor. 2 Lt. de aceite. 1 Pza. de liquido para frenos. 2 Lt. de aditivo. (Utilizado en los vehículos con numero oficial 273, 280 de esta Delegacion Mezcala), 1 Pza. de esponja 1 Pza. autobrillo.		\$660.25
5500	8745	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	347.	FACTURA	(Utilizado en limpieza del vehículo con numero oficial 1 Pza. cadena motosierra.		\$240.00
5500	8745	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	106799E9.	FACTURA	(Utilizado en la motosierra de esta Delegación Mezcala) 2 KG. de alambre galvanizado. (utilizado en trabajos de albañilería en la remodelacion del parque infantil de esta Delegación Mezcala), 1 Pza. corta pernos. 2 Pza. de plomo para albañil. 1 pinza electricista. 1 Pza aspersor metálico.		\$1,346.44
5500	8745	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	CCD0A99.	FACTURA	(Utilizado en trabajos de albañilería en la remodelacion 1 KG. de sogá. (Utilizado en trabajos de albañilería en remodelacion del parque infantil de esta Delegación Mezcala), 1 Pza. cabo para hacha. 4 coples de red. 1 codo 6. 20 pijas mosca 10 X 2. 27 pijas mosca 10 X 12. 4 tornillos 7 16 X 2 12.		\$334.76
5516	8732	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	49352201	FACTURA	1 Pza. disco diamante. (Utilizado para cortar concreto en el parque infantil de esta Delegación Mezcala), 6 Pzas. cinta aislante. (Utilizado en amarrar cables eléctricos en el parque infantil de esta Delegacion Mezcala), 2 Pzas. hoja de segueta. 2 Pzas. triangulo. 2 Kg. alambre cocido.		\$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
5516	8732	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	1065C95E	FACTURA	8 Pares de guantes. 3 Pares de guates gamuza. 3 Pzas de lentes truper. 5 Pzas. de mascarillas. 3 pares de guantes multiusos. (Utilizados para la protección del personal operativo de esta Delegacion Mezcala)		\$828.24
6199	8754	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	E4D5ADF.	FACTURA	1 Lt. Aditivo. 2 Lts. aceite. 1 Pza. afloja todo. 3 Lts. Aceite para motor. (Utilizado en los vehículos oficiales con numero económico 106, 273, 280, de esta Delegación Mezcala)		\$473.05
6199	8754	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	B0DB6058.	FACTURA	1 Pza. disco para metal. (Utilizado para la herrería del parque infantil de esta Delegación Mezcala), 1 Pza. llave de chorro. (Utilizada en la casa de la cultura), 8 Pzas. tornillo acerado. 40 Pzas. chirrillos. (Utilizados en las formas para fabricar la catalana del		\$656.10
6199	8754	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	B16A2F235.	FACTURA	1 Pza. candado. (Utilizado en la puerta de la casa de la cultura Mezcala), 2 Pzas. toalla secado facil. (Utilizado en la limpieza del vehículo con numero económico 403), 2 Pzas. cinta aislante. (Utilizadas reparacion de mangueras para el riego de plazas y jardines), 3 Pares de guantes gamuza.		\$459.36
6217	8753	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	8307EFC.	FACTURA	2 Pzas. llaves de chorro urrea. 2 Pzas. llave de esfera iusa. 2 Pzas. cerradura philips. (Utilizados en la remodelacion del parque infantil de esta Delegación Mezcala)		\$498.80
6217	8753	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	8307EFC	FACTURA	4 PIEZAS BALERO		\$215.76
							TOTAL CHEQUE :	\$9,690.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,690.36
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	9,690.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4927	8463	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3067101	FACTURA	VIATICOS/CASETAS NOMBRE: EDGAR VAZQUEZ GARCIA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO. VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, CON PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: SE ACUDIO EL DIA 1 DE JULIO DEL 2015 A LA DIRECCION GENERAL PARA LA COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DE TODO EL PAIS. AGENDA: IDA A GUADALAJARA EL DIA 01/07/15 A		\$108.00
5225	8553	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3114671	FACTURA	VIATICOS/CASETAS NOMBRE: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGO DE LAS PERSONAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA. VEHICULO: FIAT PALIO ADVENTURE, CON PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EL DIA 14 DE JULIO		\$108.00
5225	8553	2021	CHRISTIAN GALINDO CASILLAS	1319	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRE: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ. CARGO DE LAS PERSONAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA. VEHICULO: FIAT PALIO ADVENTURE, CON PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EL DIA 14 DE JULIO		\$297.01
5629	8432	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	12560356560 171	FACTURA	50 formatos de inscripcion NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE VAN A IR: LA C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y C. RUTH MARIBEL PEREZ LOZANO. CARGO: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS		\$350.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5629	8432	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	12560356460 170	FACTURA	COMPRA DE 450 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE VAN A IR: LA C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y C. RUTH MARIBEL PEREZ LOZANO. CARGO: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS VEHICULO DE TRASLADO: FIAT PALIO ADVENTURE, PLACAS JDP 2361, MODELO 2005. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE		\$3,150.00
5659	8549	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D937BBA9-5 D35-41D2-B1 7F-4F54899A C4B4	FACTURA	COMPRA DE 9300 FORMATOS DE IMAGEN, PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL MUNICIPIO		\$83,700.00
TOTAL CHEQUE :								\$87,713.01
TOTAL ENTREGADO :								\$87,713.01
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								87,713.01

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3749	8447	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2909138	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO Y AUDITORÍA SUPERIOR, EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$199.00
3749	8447	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4700	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, LABORATORIOS JULIO, FIRMAS DE CONTRATO (MUSEO), TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO Y AUDITORÍA SUPERIOR, EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$165.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4197	8448	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2938569	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL BANOBRAS, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$199.00
4197	8448	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F23963	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL BANOBRAS, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$89.00
5491	8747	2106	FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ	7EA5354891 00	FACTURA	DESAYUNO PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2015.		\$874.00
5491	8747	2106	FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ	70F771C8C6 F1	FACTURA	DESAYUNO PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2015.		\$836.00
5653	8556	446	MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	1053	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORÍA SUPERIOR, SECRETARIA DE FINANZAS, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$137.00
5653	8556	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3157713	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORÍA SUPERIOR, SECRETARIA DE FINANZAS, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$54.00
6170	8814	2106	FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ	946B94894A AA	FACTURA	REFRIGERIOS (TORTAS AHOGADAS) PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 02 DE AGOSTO DE 2015.		\$836.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,389.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,389.01
ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5184	8818	2106	FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ	104C3BD0DA 1B	FACTURA	TORTAS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2015.		\$600.00
5184	8818	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011578	FACTURA	JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2015.		\$61.60
							TOTAL CHEQUE :	\$661.60
							TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :	\$661.60
							TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :	4,050.61
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5409	8479	328	JUAN CARLOS BAEZ PAREDES	192	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$6,900.00
5411	8407	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A248	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$2,320.00
5413	8381	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2254	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
5415	8380	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2256	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
5416	8379	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2255	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
5417	8506	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	568	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
5602	8505	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	575	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
5635	8511	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	561	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
5636	8475	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	93	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,900.00
6179	8738	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	458	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,160.00
6180	8739	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	579	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
6234	8737	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	681	RECIBO	7.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$1,624.00
							TOTAL CHEQUE :	\$29,682.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$29,682.40
							TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	29,682.40
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6026	8557	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00048939	FACTURA	Apoyo con medicamento a la C. María Verónica Vázquez Cervantes para su hija Jessica Vianney Hernández	14/08/2015	\$1,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6102	8572	2298	VIAJES EJECUTIVOS DEL CENTRO SA DE CV	24	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", DICHO PROGRAMA ES ENCABEZADO POR LA MTRA. SUSANA NOEMÍ ESTRADA LINAS, EL CUÁL ESTA COMPUESTO POR ALUMNOS DE LAS SECUNDARIAS: TÉCNICA NO 134, DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, JOSÉ ROLÓN, AGUILILLAS Y FORÁNEA 26, LOS CUALES ESTUVIERON VISITANDO LA CIUDAD DE CALVILLO,	17/08/2015	\$6,960.00
TOTAL CHEQUE :								\$8,460.00
TOTAL CANCELADO :								\$8,460.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5226	8415	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	1736	RECIBO	1.0000 MALLA SOMBRA		\$4,000.00
5472	8427	2111	ALEJANDRO TRUJILLO GONZALEZ	53	FACTURA	COMPRA DE APARATO AUDITIVO DIGITAL TIPO CURVENTA MARCA RESOUND, MODELO MATCH3T80, ORIGEN DANES 24 MESES DE GARANTÍA BAJO DEFECTO DE FABRICACIÓN, INCLUYE: MOLDE OTICO, BATERÍA, VASO, DESHUMIFICADOR ESTO COMO APOYO PARA EL C. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ ROJO YA QUE DE ACUERDO A SU EXAMEN SOCIOECONÓMICO SE DEMOSTRÓ NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO Y DE IGUAL FORMA EL EXAMEN MÉDICO SE DEMUESTRA		\$5,800.00
5601	8562	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_01463601	FACTURA	Apoyo a la C. María Matilde Torres González para un estudio US CUELLO.		\$645.00
5739	8731	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291596	FACTURA	Café, crema, cuchara, vaso y galleta para oficina.		\$126.30
6026	8565	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00048939	FACTURA	Apoyo con medicamento a la C. María Verónica Vázquez Cervantes para su hija Jessica Vianney Hernández		\$1,500.00
6102	8573	2298	VIAJES EJECUTIVOS DEL CENTRO SA DE CV	24	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL PROGRAMA "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", DICHO PROGRAMA ES ENCABEZADO POR LA MTRA. SUSANA NOEMÍ ESTRADA LINAS, EL CUÁL ESTA COMPUESTO POR ALUMNOS DE LAS SECUNDARIAS: TÉCNICA NO 134, DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, JOSÉ ROLÓN, AGUILILLAS Y FORÁNEA 26, LOS CUALES ESTUVIERON VISITANDO LA CIUDAD DE CALVILLO,		\$6,960.00
TOTAL CHEQUE :								\$19,031.30
TOTAL ENTREGADO :								\$19,031.30
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :								27,491.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5219	8449	255	JORGE PAEZ CASTELLANOS	A266	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA AL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, CONVICADA POR LIC. ERIKA ULLOA MADRIGAL, AUDITOR DE CONTRALORÍA Y LIC. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ, CONTRALOR. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA APAZU 2015, CON EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL. MIERCOLES 15 DE JULIO DEL 2015, SE TRASLADÓ EN CAMIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TPATITLÁN. SE ANEXA		\$675.00
5219	8449	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17095	FACTURA	BEBIDAS CIEL Y AGUAFIEL PARA VISITA AL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, CONVICADA POR LIC. ERIKA ULLOA MADRIGAL, AUDITOR DE CONTRALORÍA Y LIC. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ, CONTRALOR. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA APAZU 2015, CON EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL. MIERCOLES 15 DE JULIO DEL 2015, SE TRASLADÓ EN CAMIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TPATITLÁN. SE ANEXA		\$150.00
5423	8513	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3144411	FACTURA	CASSETAS, SALIDA A GUADALAJARA A CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMADO POR LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO, LO ANTERIOR PARA IMPLEMENTARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015. LA CAPACITACIÓN SE LLEVÓ A CABO EL 21 DE JULIO DEL PRESENTE, EN EL HOTEL CARLTON, AV. NIÑOS HÉROES 125 COLONIA CENTRO, GUADALAJARA JALISCO MÉXICO. EL TRASLADO SE		\$252.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,077.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,077.00
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	1,077.00
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6254	8412	2337	NADIA JAQUELINE LUNA SALAS	24082015	RECIBO NO FISCAL	SE HACE DEVOLUCIÓN A LA C. NADIA JAQUELINE LUNA SALAS, EN VIRTUD DE LA CANCELACION DE LA OBRA DE TEATRO "PEPA LA CERDITA Y FROZEN" QUE SE PRESENTARIA EL 26 DE JULIO DE 2015. CON NUMERO DE RECIBO OFICIAL A 65995.		\$3,430.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6342	24	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	260815	FACTURA	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FOCOCI 2014 CTA. BANCARIA BBVA BANCOMER 0196430449 CON CHEQUE CERTIFICADO ENTREGADO A ZAIRA GOMEZ EN SIOP (POSTERIORMENTE SE NO ENTREGA EL RECIBO)		\$484,856.90
							TOTAL CHEQUE :	\$488,286.90
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5376	189	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000632546 0	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DELEGACION SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE 22 DE JUNIO DE 2015 A JULIO DE 2015.		\$48,079.00
5613	187	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000072	FACTURA	PAGO DE RETENCION DE LA APORTACION EMPLEADOS DE PENSIONES, PCP, PMP, PLMP,ETC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015 PERSONAL DE BASE AYTO GRAL		\$691,212.13
5614	185	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000072- 2	FACTURA	PAGO DE RETENCION DE LA APORTACION EMPLEADOS DE PENSIONES, PCP, PMP, PLMP,ETC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015 PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015)		\$336,961.04
5998	190	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000633898 7	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015		\$1,271,137.00
6052	191	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45010110053 2	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PEGUEROS PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2015 AL 6 DE AGOSTO DE 2015		\$7,231.00
6052	191	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 6334579	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION PEGUEROS, PERIODO DEL 25 DE JUNIO DE 2015 A 27 DE JULIO DE 2015.		\$9,191.00
6052	191	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FG 6090641	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OJO AGUA DE LATILLAS PERIODO DEL 2 DE JULIO DE 2015 A 04 DE AGOSTO DE 2015		\$32,026.00
6052	191	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 6327004	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015.		\$723,360.00
6052	191	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 6335415	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2015 A 28 DE JULIO DE 2015.		\$35,891.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6146	204	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3467	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (GRAL AYTO Y FORTA 2015),PAGO DE ISR RETENIDOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015,SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSADO CONTRA ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,ISR RETENIDOS DE SUELDOS Y SALARIOS DE		\$1,095,154.00
6147	202	0	Sin Proveedor Asignado	SPEI 170815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE COOPARTICIACION SUBSEMUN SCOTIABANK 02600227250 A LA CTA BBVA 191502255 PARA CUBRIR EL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015		\$758.00
6149	203	0	Sin Proveedor Asignado	SPEI 1708	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 2600177989 A LA CTA BBVA 191502255 PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS (EL PAGO SE HACE DE BBVA 2255)		\$1,076,692.00
6389	221	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000643292 2	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, CAPILLA DE GUADALUPE, TECOMATLAN Y SAN JOSE DE GRACIA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO DE 2015 AL 21 DE AGOSTO DE 2015		\$186,672.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$5,514,364.17
TOTAL EMITIDO :								\$6,002,651.07
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5526	34	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5MJUN	FACTURA	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO A LA EMPRESA DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSE DE LAS ESTIMACIONES 105 A LA 115 EN EL MES DE JUNIO ENTREGADO A LA SEPAP		\$35,482.08
5545	35	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2MJUN	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN RETENIDO A LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA "CENTROS CULTURALES DE MEXICO, AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 APORTACION 3 A LA 5 LA FACTURA LA GENERAMOS EN CUANTO NO ENTREGUEN EL RECIBO AL PAGAR		\$2,528.00
5618	955	0	Sin Proveedor Asignado	03082015	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA INFRA 2013 0192308649 BANCOMER A INFRA 2015 00198320152 BANCOMER, POR CH 16 PAGADO ERRONEAMENTE.		\$7,210.00
5619	65	0	Sin Proveedor Asignado	030815	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA INFRA 2015 00198320151 BANCOMER A INFRA 2013 0192308649 BANCOMER, POR CH 938 PAGADO ERRONEAMENTE.		\$47,160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5632	8401	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	04008/2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA, DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015		\$1,760.00
5640	6791	1749	LUIS ARMANDO SUAREZ REYNOSO	4157022C9538	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS, SALIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, REUNION PARA CAPACITACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN 2015, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES - JEFE DE EGRESOS ING. HORACIO HERNANDEZ BECERRA - AUDITOR CONTRALORIA L.C.P. ALFREDO GALLARDO GUZMÁN - AUDITOR CONTRALORIA		\$499.99
5752	36	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	060815	FACTURA	PAGO DEL 2 AL MILLAR RETENIDO A CENTROS CULTURALES DE MEXICO CORRESPONDIENTE 6TA APORTACION DE LA SUPERVISIÓN PAGADA EN EL MES DE JULIO		\$800.00
5945	8434	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC18931561	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 3781176958 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.		\$603.00
5946	8433	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC18935110	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 3781211171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.		\$164.00
5947	242	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC18921281	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICO Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A JULIO 2015		\$6,149.00
5948	8435	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC18929083	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015		\$46,588.00
5996	8559	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	231	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015		\$10,000.00
6076	8570	2193	JOSE RAMIREZ BARAJAS	13082015	RECIBO NO FISCAL	PAGO POR DEVOLUCION AL C. JOSE RAMIREZ BARAJAS POR ERROR AL HACER UNA EVALUACION DE LA FINCA URBANA UBICADA EN LA CALLE DE MIGUEL AGUSTIN PRO ESQUINA CON TRANQUILINO UBIARCO DEL FRACCIONAMIENTO LAS AGUILILLAS REGISTRADA EN CUENTA UO20073 , COBRANDOSE DIFERENCIAS POR LA CLASIFICACION DE INDUSTRIAL MODERNO SUPERIOR BUENO YA QUE SE LES AUTORIZO COMO, INDUSTRIAL MODERNO MEDIO BUENO.		\$2,568.96
							TOTAL CHEQUE :	\$161,513.03
							TOTAL ENTREGADO :	\$161,513.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :								6,164,164.10
01.05.01.02 - COORDINACION DE CONTABILIDAD								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6032	8666	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	3066	RECIBO	24000.0000 ORDENES DE PAGO Marca:,1000.0000 ORDENES DE PAGO RECIBO Marca:		\$18,446.32
							TOTAL CHEQUE :	\$18,446.32
							TOTAL ENTREGADO :	\$18,446.32
							TOTAL COORDINACION DE CONTABILIDAD :	18,446.32
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5905	8679	931	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	3709	RECIBO	3.0000 CARCASA,50.0000 ENGRANE,2.0000 ALCANCIA DE COMBINACION,8.0000 MECANISMO DE ESTACIONOMETRO		\$22,910.00
5906	8676	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2297	RECIBO	100000.0000 BOLETOS PISO Y PLAZA Marca:		\$6,844.00
							TOTAL CHEQUE :	\$29,754.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$29,754.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	29,754.00
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6042	231	0	Sin Proveedor Asignado	130815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK,		\$1,300,000.00
6044	2571	0	Sin Proveedor Asignado	130815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK		\$2,000,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,300,000.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5671	188	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 0198119937 Forta 2015 a la cuenta Scotiabank 02600177989 Participaciones por concepto de interés y amortización de capital por anticipo de participaciones otorgado al municipio. Correspondiente al mes de Junio 2015.		\$1,878,018.68
6088	200	0	Sin Proveedor Asignado	22227118267	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 1 RA QNA DE AGOSTO 2015.		\$3,963,526.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6089	199	0	Sin Proveedor Asignado	22227119646	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS.		\$113,853.80
6092	197	0	Sin Proveedor Asignado	140815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO 2015.		\$1,516,491.60
6093	193	0	Sin Proveedor Asignado	140815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE AGOSTO 2015.		\$24,549.60
6094	194	0	Sin Proveedor Asignado	140815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO 2015.		\$499,610.20
6095	195	0	Sin Proveedor Asignado	140815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEG PUB 1RA QNA DE AGOSTO 2015 Y 1RA PARTE PROP DE AGUINALDO.		\$2,037,257.20
6097	196	0	Sin Proveedor Asignado	140815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEG PUB 1RA QNA DE AGOSTO 2015.		\$77,483.80
6098	198	0	Sin Proveedor Asignado	140815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600227250 DE SCOTIABANK, 2DA APORTACION MUNICIPAL COP. SUBSEMUN 2015.		\$1,250,000.00
6311	205	0	Sin Proveedor Asignado	0042931006	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 0198861854 DE FOPADEM 2015, COMO PRESTAMO.		\$250,000.00
6424	207	0	Sin Proveedor Asignado	0069956002	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0196430449 FOCOCI 2014 DEL BANCO BANCOMER A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA CANCELACIÓN DE CUENTA.		\$0.08
6529	213	0	Sin Proveedor Asignado	310815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO 2015.		\$1,449,847.40
6530	214	0	Sin Proveedor Asignado	310815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE AGOSTO 2015.		\$110,116.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6531	212	0	Sin Proveedor Asignado	310815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO 2015.		\$540,845.00
6534	211	0	Sin Proveedor Asignado	310815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE AGOSTO 2015.		\$28,986.20
6536	210	0	Sin Proveedor Asignado	310815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO 2015.		\$189,771.00
6538	209	0	Sin Proveedor Asignado	310815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEG PUB 2DA QNA DE AGOSTO 2015.		\$624,857.20
6539	208	0	Sin Proveedor Asignado	310815	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEG PUB 2DA QNA DE AGOSTO 2015.		\$64,608.20

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$14,619,822.76

TOTAL EMITIDO : \$17,919,822.76

TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR : 17,919,822.76

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5399	8331	175	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	26	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO		\$7,950.00
6373	8821	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3e837d4823f7	FACTURA	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGURO DE LAS MOTOCICLETAS M-573 ASEO PÚBLICO Y M-574 CATASTRO		\$4,408.62

TOTAL CHEQUE : \$12,358.62

TOTAL ENTREGADO : \$12,358.62

TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR : 12,358.62

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4657	19	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:	10/08/2015	\$2,101,572.00
------	----	------	-----------------------	-----	--------	---------------------------------	------------	----------------

TOTAL CHEQUE : \$2,101,572.00

TOTAL CANCELADO : \$2,101,572.00

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4657	20	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAMETRICO Marca:		\$2,101,572.00
4659	17	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Marca:		\$4,477,600.00
4659	21	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Marca:		\$4,477,600.00
4902	8441	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3039288	FACTURA	PAGO DE CASETAS, PARA LOS COMISIONADOS (ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO ASI COMO AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE LA JEFATURA DE CATASTRO) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INCIATIVAS DE LEY DE NGRESOS MUNICIPAL Y TABLA DE VALORES CATASTRALES 2016 EL DÍA 24 DE JUNIO UTILIZANDO EL VEHÍCULO OFICIAL 410 SALIDA DE		\$290.00
4902	8441	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	A298	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO PARA LOS COMISIONADOS (ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO ASI COMO AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE LA JEFATURA DE CATASTRO) PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INCIATIVAS DE LEY DE NGRESOS MUNICIPAL Y TABLA DE VALORES CATASTRALES 2016 EL DÍA 24 DE JUNIO UTILIZANDO EL VEHÍCULO OFICIAL 410 SALIDA DE		\$288.00
5224	8450	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3114655	FACTURA	PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO POR ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE GRUPO CONCEPTO GEO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2015 UTILIZANDO VEHÍCULO OFICIAL 551CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS AVANCES DE LA DIGITALIZAON DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO DEL PROGRAMA "MODERNIZACIÓN CATASTRAL" LA SALIDA SE REALIZO A LAS 13:30 HRS ARRIBANDO A		\$290.00
5224	8450	2090	JESUS ERNESTO JIMENEZ ORTIZ	307	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO POR ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE GRUPO CONCEPTO GEO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2015 UTILIZANDO VEHÍCULO OFICIAL 551CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS AVANCES DE LA DIGITALIZAON DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO DEL PROGRAMA "MODERNIZACIÓN CATASTRAL" LA SALIDA SE REALIZO A LAS 13:30 HRS ARRIBANDO A		\$175.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5224	8450	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SOCCM 21512	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO POR ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE GRUPO CONCEPTO GEO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2015 UTILIZANDO VEHÍCULO OFICIAL 551CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS AVANCES DE LA DIGITALIZAON DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO DEL PROGRAMA "MODERNIZACIÓN CATASTRAL" LA SALIDA SE REALIZO A LAS 13:30 HRS ARRIBANDO A		\$112.00
5283	18	1901	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A021629	RECIBO	1.0000 CAJA FUERTE,1.0000 CONTADORA DE BILLETES Marca:ACCUBANKER,2.0000 DETECTOR DE BILLETES FALSOS Marca:,1.0000 TRITURADORA DE PAPEL Marca:SWINGLINE,4.0000 CAJA REGISTRADORA Marca:		\$45,691.24
							TOTAL CHEQUE :	\$11,103,618.24
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,103,618.24
							TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :	13,205,190.24

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5464	1	2088	JAIME AMEZQUITA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	RETROACTIVO DEL SUBSEMUN,ISR DE RETROACTIVO DEL SUBSEMUN		\$2,566.00
6220	6809	2320	HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,516.01

TOTAL CHEQUE : \$8,082.01

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

5610	186	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600007-2	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015 PERSONAL DE BASE AYTO GRAL,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015 PERSONAL DE BASE AYTO GRAL		\$441,076.27
5612	184	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000072-1	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015 PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015),PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015 PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015)		\$163,657.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6109	192	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000801	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRON DE CUOTA DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 AYTO GRAL,PAGO DE APORTACION PATRON DE CUOTA DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 AYTO GRAL		\$441,482.97
6110	201	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000801-1	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRON DE CUOTA DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015),PAGO DE APORTACION PATRON DE CUOTA DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015)		\$163,657.90
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,209,875.06
TOTAL EMITIDO :								\$1,217,957.07
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5467	6789	2112	MIGUEL ANGEL GARCIA GALVAN	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,SUELDO,VACACIONES		\$32,480.04
5790	6790	2255	RENE VELAZQUEZ DE LA TORRE	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$3,457.78
6165	2574	2310	EMMANUEL LOPEZ GOMEZ	18082015	RECIBO NO FISCAL	SUELDO. PAGO SEGUN RESOLUCIÓN JUDICIAL Y CONVENIO CON EL EMPLEADO. ACUERDO NO. 812/2012-2015 ,PRIMAS DE VACACIONES. PAGO SEGUN RESOLUCIÓN JUDICIAL Y CONVENIO CON EL EMPLEADO. ACUERDO NO. 812/2012-2015 ,AGUINALDO. PAGO SEGUN RESOLUCIÓN JUDICIAL Y CONVENIO CON EL EMPLEADO. ACUERDO NO. 812/2012-2015 ,HORAS EXTRAORDINARIAS. PAGO SEGUN RESOLUCIÓN JUDICIAL Y CONVENIO CON EL EMPLEADO. ACUERDO NO. 812/2012-2015		\$550,000.00
6172	6810	2318	ROSA MARIA DE LOA ESPARZA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,AGUINALDO ANUAL,PRIMA VACACIONAL,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,VACACIONES ,SUELDO		\$5,767.91
6289	6811	2343	KARINA DIAZ TORRERO	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION ,VACACIONES ,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,ISR DE INDEMNIZACION		\$31,790.88
6290	6812	2344	ARNULFO NUÑEZ MENDOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,GRATIFICACION PARA DESPENSA ,TRANSPORTE,SUELDO ,VACACIONES		\$9,855.51
6291	6813	2345	ALONSO MEDINA DELGADILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,AGUINALDO ,PRIMA VACACIONAL		\$1,554.96
TOTAL CHEQUE :								\$634,907.08
TOTAL ENTREGADO :								\$634,907.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								1,852,864.15
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5372	8460	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	57	FACTURA	CORONA FLORAL FÚNEBRE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GALVAN, EMPLEADO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL FINADO EL DÍA 20 DE JULIO DE 2015.		\$500.00
5501	8758	2113	ANA LUZ ACEVES GALVAN	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SR. MIGUEL ANGEL GARCIA GALVAN EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO JEFE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		\$36,346.80
6222	8623	2321	J. CARMEN GOMEZ ESQUIVIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL JUBILADO RAMON GOMEZ REYES		\$6,060.00
							TOTAL CHEQUE :	\$42,906.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$42,906.80
							TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :	42,906.80
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5240	8439	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047829	FACTURA	2 PZA MONARRK CUCHARA CHICA CON 50 2 PZA DART VASO TÉRMICO CON 40,1 PZA NEZCAFE CLASICO 300 GRS		\$109.00
5240	8439	207	HERIBERTO CORDOVA GONZALEZ	A 716	FACTURA	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS		\$93.80
5302	8705	653	RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ	A 37	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN A DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y DELEGADOS SOBRE EL TEMA ENTREGA-RECEPCIÓN IMPARTIDO POR EL INAFED EL 14 DE JULIO DE 2015 DE 10 A 15 HRS. EN EL SALON DE EVENTOS "JARDÍN DE LOS OLIVOS"		\$2,958.00
5486	8817	1083	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	T 6597	FACTURA	PAGO DE TALLER INTRODUCTORIO A LOS MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS AL LIC CESAR HORACIO CASILLAS GONZÁLEZ JUEZ MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD LLEVADO A CABO DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2015 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIOS DE LOS ALTOS.		\$510.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,670.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,670.80
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5276	8436	207	HERIBERTO CORDOVA GONZALEZ	A688	FACTURA	FRUTAS Y VERDURAS PARA COFFE BREAK		\$92.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5276	8436	207	HERIBERTO CORDOVA GONZALEZ	A690	FACTURA	FRUTAS Y VERDURAS PARA COFFE BREAK		\$111.50
5276	8436	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	DF6C507	FACTURA	2 CAJAS DE GALLETA SURTIDA		\$70.00
5276	8436	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047260	FACTURA	1 PZA NESCAFE CLASICO 300 GRS,1 PZA MONARK CUCHARA CHICA C/50 1 PZA REYMA VASO PLÁSTICO NO. 10 2 PZA DART VASO TÉRMICO N. 10 2 PZA COCA COLA 2.5 L		\$176.00
TOTAL CHEQUE :								\$450.00
TOTAL VENTANILLA :								\$450.00
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :								4,120.80

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5465	8408	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3284	RECIBO	20.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 125 MG C/10 SERRAL,20.0000 CONVUNTIN CAPSULAS 300 MG C/15 APOTEX,10.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN,10.0000 DOLBUTIN TABLETAS 200 MG C/30 MAVI,10.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 RAYERE,10.0000 FIRAC PLUS TABLETAS 125/10 MG C/20 GROSSMAN,10.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 SERRAL,3.0000 DOLOCAM,3.0000 GALEDOL EFERVE,8.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30	07/08/2015	\$9,966.00
5507	8349	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A167837	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA	13/08/2015	\$1,690.00
5507	8349	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB552988	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MGANÉTICA DE RODILLA	13/08/2015	\$60.00
5507	8349	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB552993	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA	13/08/2015	\$60.00
5512	8356	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3158985	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015	13/08/2015	\$54.00
5678	8487	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1404 190	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA ESPOSA PETRA VALVERDE VALDERRAMA	13/08/2015	\$90.00
5678	8487	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB565648	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA PETRA VALVERDE VALDERRAMA	13/08/2015	\$330.00
6022	8610	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	116	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	20/08/2015	\$2,754.00
TOTAL CHEQUE :								\$15,004.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CANCELADO :	\$15,004.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5529	8346	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011713	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA		\$298.20
							TOTAL CHEQUE :	\$298.20
							TOTAL EMITIDO :	\$298.20
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3607	8554	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	3662	FACTURA	PAGO POR RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$406.00
5183	8372	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	186	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$292.50
5195	8371	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	184	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$292.50
5196	8373	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	185	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,047.50
5271	8386	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4900248	RECIBO	5.0000 MONUROL GRANULADO 2 GRS PEDIATRICO CONCORDIA,2.0000 NULYTELY SOBRES C/4 CEREZA ASOFARMA,3.0000 LUBRIK SOLUCION OFTALMICA 15 ML GRIN,10.0000 LOPRESOR R TABLETAS 95 MG C/20 SANDOZ,5.0000 PRAMIGEL SUSPENSION 180 ML CARNOT,3.0000 RADIANCE 20 TABLETAS 3/20 mcg C/28 LIOMONT,10.0000 SCHERIDERM CREMA TUBO 15 GRS INTENDIS,20.0000 SEVERIN NF SUSPENSION 60 ML CHINOIN,5.0000 SINTROM TABLETAS 4 MG,5.0000 SINUBERASE TABLETAS C/48 WINTHROP,20.0000		\$39,398.23
5353	8375	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A293	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CILINDRO CONCENTRADOR HIJA JUANA CRUZ GARCÍA DE SERVIDOR PÚBLICO ARISTEO CRUZ GONZÁLEZ		\$1,740.00
5355	8374	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A292	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO ANTONIO IBARRA TOSTADO		\$1,740.00
5362	8354	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1844	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,430.06
5374	8353	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1849	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$800.03
5380	8355	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1848	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,690.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5403	8359	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048214	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$1,735.37
5414	8522	1507	FEDERICO ENRIQUE MINAKATA OCHOA	C-1208	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD		\$700.00
5427	8358	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_001443104	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA		\$3,999.01
5427	8358	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047727	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO		\$491.65
5465	8457	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3284	RECIBO	20.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 125 MG C/10 SERRAL,20.0000 CONVUNTIN CAPSULAS 300 MG C/15 APOTEX,10.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN,10.0000 DOLBUTIN TABLETAS 200 MG C/30 MAVI,10.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 RAYERE,10.0000 FIRAC PLUS TABLETAS 125/10 MG C/20 GROSSMAN,10.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 SERRAL,3.0000 DOLOCAM,3.0000 GALEDOL EFERVE,8.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30		\$9,966.00
5466	8398	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3285	RECIBO	1.0000 RHINOCORT AQUA 32 MCG 120 DOSIS AZTRAZENECA,3.0000 RINELON SUSPENSION AEROSOL NASAL SCHERING PLOUGH,3.0000 SERETIDE DISKUS 50/250 MG C/60 GLAXOSMITHKLINE,20.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL ,8.0000 TRIBEDOCE SOL. INY. C/5 JGAS Y 5 AMPOLLETAS BRULUART,8.0000 MAVIDOL SL SUBLINGUAL 30 MG C/4 MAVI,20.0000 PENISODINA AMPULA 400,000 UI PISA,10.0000 POPRAM GRAGEAS 40 MG C/14 AMSA,20.0000		\$7,916.09
5468	8397	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3319	RECIBO	5.0000 REVITARE CAPSULAS C/30 GELPHARMA,1.0000 PEDIASURE PLUS POLVO 900 G ABBOTT,1.0000 PEDIASURE PLUS LATA 900 GRS CHOCOLATE ABBOTT,10.0000 TRIMETOPRIMA C/SULFA SUSPENSION 120 ML HORMONA,10.0000 TAMSULOINA CAPSULAS 0.4 MG C/20 MEDLEY,10.0000 PAL SIN ESTRESS,5.0000 TRANKITEC-S SOLUCION 200 MG 40 ML TECNOFARMA,2.0000 TIMOLOL GOTAS,10.0000 TRIALIC SOL GOTAS,2.0000 SERETIDE DISKUS 50/250		\$8,631.06
5469	8399	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3286	RECIBO	20.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,2.0000 VENTOLIN SOLUCION 10 ML PARA NEBULIZAR GLAXOSMITHKLINE,10.0000 ZERPICO TABLETAS 100 MG C/30 ATLANTIS,2.0000 VENTOLIN TABLETAS 2 MG C/30 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 ZOLPETID TABLETAS 40 MG C/14 MAVI,3.0000 SUFREXAL TUBO GEL 78 GRS JANSEEN		\$9,535.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5470	8400	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3257	RECIBO	10.0000 FLUDROCORTISONA TABLETAS .1 MG C/100 GLOBAL HEALTH,1.0000 CORTEF TABLETAS 20 MG C/100 PFIZER		\$33,250.00
5471	8525	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3309	RECIBO	40.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,8.0000 ORMOCYN T-5 SUSPENSION 250 MG 75 ML HORMONAS,20.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,20.0000 APO-OXPAN TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,9.0000 ORMOCYN T-5 CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS,20.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,18.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER,28.0000 BUSCAPINA FEM TABLETAS 20/400 MG C/10 BOEHRINGER,11.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS 10 MG C/10 SERRAL,15.0000		\$10,779.00
5476	8357	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048323	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSO ROBERTO VILLA HERNÁNDEZ		\$850.58
5480	8424	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3323	RECIBO	10.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT,10.0000 TOFEL TABLETAS 50/500 MG C/10 VICTORY,50.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,2.0000 OMNARIS SUSPENSION ATOMIZADOR NYCOMED ,10.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 8 MG 2 ML PISA,10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,30.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN,10.0000 TESIS 500 MG C/3 ATLANTIS,10.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 10 MG C/20,10.0000		\$37,760.00
5481	8421	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3321	RECIBO	10.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS,10.0000 RETOFLAM F TABLETAS 215/15 MG C/10 ULTRA,10.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN,50.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,10.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT,10.0000 TREDIA TABLETAS C/20 SANFER,10.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,2.0000 RINELON SUSPENSION PEDIATRICA .05% SCHERING PLOUGH,50.0000 APOMETGLU		\$16,409.00
5482	8422	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3324	RECIBO	10.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,10.0000 DAZOCAN TABLETAS 200 MG C/6 APOTEX,10.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,10.0000 NEUROCER GRAGEAS C/30 GIRACAMPS,10.0000 ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML ALPHARMA ,10.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,10.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,2.0000 BONNETRIL,2.0000 CONDIL SOLUCION 5 ML SELDER,10.0000 ASA100 TABLETASC/30,10.0000		\$5,239.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5483	8423	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3320	RECIBO	10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 TEVA,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/7 APOTEX,2.0000 DUOALMETEC,10.0000 RANITIDINA TABLETAS 150 MG C/20 PHARMAGEN,3.0000 GESLUTIN PERLAS 100 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 APO-OXPAN TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,10.0000 CARBAFEN TABLETAS C/30 MD LIFERPAL,50.0000 ZERPICO TABLETAS 100 MG C/30 ATLANTIS,10.0000		\$16,926.00
5507	8482	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A167837	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA		\$1,690.00
5507	8482	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB552988	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MGANÉTICA DE RODILLA		\$60.00
5507	8482	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB552993	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA		\$60.00
5509	8350	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	86	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGIA SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$945.00
5510	8352	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12879	FACTURA	PAGO DE CIRUGÍA CLAVE HRT 12-87 TIROIDECTOMÍA TOTAL Y HRT 2-3 DÍA INTEGRAL EN ÁREA QUIRÚRGICA		\$11,735.51
5511	8351	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	85	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$630.00
5512	8483	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3158985	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015		\$54.00
5513	8348	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3149770	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DIAS 8 Y 9 DE JULIO HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTÉS		\$54.00
5513	8348	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B97154	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 8 Y 9 DE JULIO DE 2015		\$100.00
5513	8348	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B96963	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTÉS		\$100.00
5528	8347	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	478	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE,RETENCIÓN DE ISR		\$3,150.00
5530	8746	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA22306	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5530	8746	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA22924	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
5530	8746	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA22541	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
5530	8746	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA22756	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
5533	8345	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA19382	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA		\$562.06
5603	8360	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB555344	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$60.00
5603	8360	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1379 638	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$60.00
5603	8360	1310	BOLETOS CAMION URBANO	157240,0176 67	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO TRASLADO AL INSTITUTO JALISCENSE DE CANCEROLOGÍA		\$18.00
5663	8607	2165	SINUHE TORRES MEDINA	378	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO		\$540.00
5664	8536	2168	CARLOS NARANJO AHUMADA	470	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CAMPIMETRIA COMPUTARIZADA,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00
5664	8536	2034	DARA SERVICIOS SA DE CV	D5203	FACTURA	VIÁTICOS POR TRASLADO REALIZACIÓN DE CAMPIMETRIA		\$100.00
5666	8534	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	4168	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS		\$406.00
5668	8535	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	3906	FACTURA	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$406.00
5670	8530	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3205	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO MÉDICO HIJA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO		\$400.00
5670	8530	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB558469	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 23 DE JUNIO Y 28 DE JULIO HIJA MELISSA JANETH GARCIA		\$120.00
5670	8530	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB558454	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MELISSA JANETH GARCIA		\$120.00
5670	8530	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB547616	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MELISSA JANETH GARCÍA		\$120.00
5670	8530	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB547622	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5676	8544	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi716	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD HIJO ESTEBAN FAUSTINO HERRERA		\$400.00
5676	8544	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi715	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA HIJO ESTEBAN FAUSTINO		\$1,000.00
5678	8489	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1404190	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA ESPOSA PETRA VALVERDE VALDERRAMA		\$90.00
5678	8489	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB565648	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA PETRA VALVERDE VALDERRAMA		\$330.00
5758	8526	991	RAUL RUAN PARTIDA	305	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$10,892.40
5762	8541	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	130	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,000.00
5762	8541	104	DANIEL HERNANDEZ	130	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR		-\$200.00
5776	8539	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A278	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,260.00
5778	8540	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A277	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$315.00
5782	8527	991	RAUL RUAN PARTIDA	304	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS		\$2,529.96
5801	8529	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A471	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$725.00
5808	8528	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A470	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,205.00
5827	8414	2306	IMPULSO MEDICO QUIRURGICO S.A. DE C.V.	860	FACTURA	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE RESECCION TRANSURETERAL		\$6,380.00
5871	8502	991	RAUL RUAN PARTIDA	303	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$6,490.20
5877	8533	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2689	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$7,860.00
5879	8532	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2687	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5909	8537	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A174	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
5914	8538	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A176	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,125.00
5920	8542	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	117	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
5953	8531	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2899	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1		\$7,200.00
5955	8662	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3388	RECIBO	30.0000 DOLBUTIN TABLETAS 200 MG C/30 MAVI,10.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/28 BOEHRINGER,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,5.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/30 PZIFER,10.0000 CITRA TABLETAS 50 MG C/10 VICTORY,30.0000 ECTAPRIM SUSPENSION 120 ML LIOMONT,2.0000 TARDYFERON FOL 30 GRAGEAS LIBERACION PROLONGADA PIERRE FABE,1.0000 BROMURO DE IPRATOPIO/SALBUTAMOL PARA		\$14,860.00
5956	8660	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3342	RECIBO	30.0000 BUTIRAL GRAGEAS 10 MG C/10 RAYERE,5.0000 CAPIN AMPULA 20 MG C/3 PISA,3.0000 RHINOCORT AQUA 32 MCG 120 DOSIS AZTRAZENECA,33.0000 LUTROPEN TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,50.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG C/14 MAVI,50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA,10.0000 VANTAL GEL TUBO 5 GRS GROSSMAN,10.0000 KANKA SOLUCION 9.7 ML SANFER,10.0000 FLUXEDAN TABLETAS C/24 CARNOT,10.0000 FLUXEDAN JARABE 225 ML		\$22,699.00
5957	8659	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3355	RECIBO	1.0000 ROLLO DE GASA PROTEC PROTEC,10.0000 SYNOSTEP TABLETAS 70 MG C/4,50.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,17.0000 LUTROPEN TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,10.0000 CICLOFERON XTRM SOLUCION SPRAY 50 ML,22.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION GOTAS 30 ML RAYERE,1.0000 ALCOHOL DESNATURALIZADO 20 LTS ,5.0000 CABERGOLINA TABLETAS .5 MG C/2 ULTRA,22.0000 CETIRIZINA TABLETAS 10 MG C/10 SERRAL,6.0000 NABRATIN		\$24,116.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5958	8658	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3343	RECIBO	50.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,50.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,100.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,10.0000 TORVA JARABE ADULTO 120 ML MD LIFERPAL,25.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 8 MG 2 ML PISA,2.0000 NASALUB SOLUCION INFANTIL 30 ML GENOMMA LAB,10.0000 BUSCONET AMPULA INDIVIDUAL SONS,30.0000 CETIRIZINA SOLUCION 100 MG/100 ML 50 ML SERRAL,50.0000 ENI TABLETAS 500 MG C/14		\$23,498.00
5959	8661	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3346	RECIBO	5.0000 ZESTRIL TABLETAS 10 MG C/28 AZTRAZENECA,2.0000 CLOROTRIMETON 8 MG,4.0000 CLOROTRIMETON 12 MG,5.0000 COLOSTOMIA AD		\$3,323.00
5960	8681	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3344	RECIBO	50.0000 TOFEL TABLETAS 50/500 MG C/10 VICTORY,10.0000 ESPAVEN MD CAPSULAS 40/10 MG C/20 VALEANT,5.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRESA SOBRE c/1 NOVAG,10.0000 ELECTROLITO APO MANZANA SOBRE C/1 APOTEX,10.0000 ELECTROLITO APO LIMON SOBRE C/1 APOTEX,10.0000 ESPAVEN PEDIATRICO SOLUCION GOTAS VALEANT,50.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 SERRAL,10.0000 ELECTROLITO APO PIÑA SOBRE C/1 PISA,10.0000 ELECTROLITO APO NARANJA SOBRE C/1		\$10,700.00
5961	8657	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3322	RECIBO	3.0000 CLOISONE,20.0000 KETOROLACO,10.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,50.0000 FLUOXETINA CAPSULAS 20 MG C/14 AMSA,10.0000 DIURAZOL TABLETAS 40 MG C/20 HORMONAS,5.0000 LAGRICEL OFTENOL SOLUCION 4mg/ml SOPHIA,10.0000 CILONAXOL TABLETAS 5/30 MG C/10 VICTORY,10.0000 ENCONTROPINA TABLETA 10/20 MG C/20 MEDIX,5.0000 INSULINA,5.0000 NOVOLIN N FRASCO AMPULA 10 ML NOVO NORDISK,3.0000 SUFREXAL P GEL TUBO 78 GRS JANSSEN,20.0000		\$12,165.00
5962	8663	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	94	RECIBO	30.0000 COMPLETE BALANCE PRO SILVER,8.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 7.5/215 MG C/20 MAVER,7.0000 BIOPROTEC,5.0000 REVITARE CAPSULAS C/30 GELPHARMA,7.0000 DANI-C TABLETAS C/90 PHARMADAN,30.0000 COMPLETE BALANCE PRO DIABETIC,30.0000 COMPLETE BALANCE PRO PERFORMANCE,4.0000 TRAMADOL SOL 100 MG 10 ML AMSA,10.0000 ERBITRAX CREMA 1% TUBO 15 GRS LOEFFLER,3.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL,8.0000		\$19,692.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5963	8665	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3356	RECIBO	1.0000 CLOROTRIMETON 12 MG,50.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,5.0000 SOYALOID APRURI LOCION 120 ML SERRAL,3.0000 CLOROTRIMETON 8 MG,5.0000 BONNETRIL,5.0000 CONDIL SOLUCION 5 ML SELDER,5.0000 DERMOPLAST 30 CREMA TUBO 100 GRS REMEXA,1.0000 SUPRA TABLETAS 4 MG C/30 VALEANT		\$3,367.24
5964	8680	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3345	RECIBO	50.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,50.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS,10.0000 LANTUS SOLUCION INYECTABLE 10 ML SANOFI,50.0000 KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUAL 30 MG ,50.0000 MAVIDOL TR CAPSULAS 10/25 MG C/10 MAVI,50.0000 VICZEN TABLETAS 800 MG C/20 VICTORY,50.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY,10.0000 SIBOFIX TABLETAS 500 MG C/7 MAVI,4.0000 SUPRA TABLETAS 4 MG C/30 VALEANT,100.0000 ABATELENGUAS		\$20,912.88
5965	8625	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4868077	RECIBO	2.0000 ISORBID TABLETAS 10 MG C/40 ARMSTRONG ,2.0000 VESSEL,2.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL		\$1,694.51
5966	8627	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4907851	RECIBO	120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE		\$9,895.84
5967	8628	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4932650	RECIBO	10.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,10.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK,10.0000 CLORANFENI OFT GTS 15ML SOPHIA,10.0000 HEMOSIN K TABLETAS 25/5 MG C/32 HORMONAS,10.0000 GLUCOVEN TABLETAS 5 MG C/30 CHINOIN,10.0000 FLUONING TABLETAS 750 MG C/7 PISA,25.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,20.0000 SINUBERASE AMPULAS C/10 WINTHROP,10.0000 STADIUM TABLETAS 25 MG C/10 SANFER,10.0000 SINUBERASE TABLETAS C/48		\$35,691.45
5968	8626	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4957131	RECIBO	10.0000 ESKAPAR SUSPENSION 90 ML ARMSTRONG,10.0000 ESKAPAR CAPSULAS 400 MG C/16 ARMSTRONG,10.0000 ESKAPAR COMPUESTO SUSPENSION 120 ML ARMSTRONG,10.0000 ESKAPAR COMPUESTO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG,10.0000 LASIX 40MG SANOFI,10.0000 MADECASSOL C OVULOS C/12 SANOFI,5.0000 PLANEX CAPSULAS C/20 RIMSA,5.0000 PONTI OFTENOLUCION 5 MG 10 ML SOPHIA,10.0000 SUMA-B SOLUCION INYECTABLE C/5 CHINOIN ,10.0000 TRILEPTAL,2.0000		\$34,064.99
5969	8624	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4945251	RECIBO	1.0000 SUFREXAL OVULOS C/10 JANSSEN		\$398.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5985	8697	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3391	RECIBO	10.0000 NORBORAL TABLETAS 5 MG C/50 SILANES,10.0000 REGLUSAN TABLETAS 5 MG C/50 NOVAG,10.0000 CONVUNTIN CAPSULAS 300 MG C/15 APOTEX,10.0000 AVAMYS,10.0000 DOXICICLINA,10.0000 ELECTROLITO APO LIMA/LIMON SOBRE C/1 APOTEX,10.0000 MAVIDOL TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,10.0000 BROGAL T SOL ADULTO RAYERE,10.0000 HIDROPHARM TABLETAS 50 MG C/30 ALPHARMA,10.0000 VIDAXIL TABLETAS .125 MG C/24 VICTORY,5.0000 VASCOFLOW TABLETAS C/30		\$11,225.00
5986	8696	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3390	RECIBO	86.0000 LARITOL SOLUCION 60 ML 1 MG MAVER,10.0000 VO REMI,76.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60 ML MAVER,100.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,100.0000 FLEXIVER TABLETAS 15 MG C/10 MAVER,10.0000 V.O.M. 6 TABLETAS C/30 GIRACAMPS,10.0000 V.O.M SOLUCION GOTAS,7.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,10.0000 FLAGENASE TABLETA 500 MG LIOMONT,100.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,100.0000 MAVICAM TABLETAS 7.5 MG C/14		\$30,874.00
5987	8695	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3341	RECIBO	50.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,50.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,10.0000 NEUROCER GRAGEAS C/30 GIRACAMPS,30.0000 DAZOCAN TABLETAS 200 MG C/6 APOTEX,50.0000 AMBROXOL G.I. GOTAS 7.5 MG 30 ML,30.0000 ULGEL SUSPENSION 240 ML,5.0000 GUANTE AMBIDERM ESTERIL INDIVIDUAL AMBIDERM ,50.0000 AMOXIVET SUSPENSION 250 MG VALEANT,50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,50.0000 DIZOLVIN FLUX SOLUCION		\$17,907.01
5988	8694	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3389	RECIBO	10.0000 FLOSEP TABLETAS 400 MG C/8 MAVI,1.0000 ESKAPAR SUSPENSION 90 ML ARMSTRONG,50.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 ULTRA,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/7 APOTEX,50.0000 ACEFAST,50.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 TEVA,50.0000 ZOLUFEN CAPUSULAS 20 MG C/30 NAFAR,50.0000		\$22,638.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5989	8693	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3406	RECIBO	1.0000 PEDIASURE PLUS POLVO 900 G ABBOTT,2.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/30 PZIFER,5.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/14 BOEHRINGER,24.0000 LARITOL D JARABE ADULTO 120 ML MAVER,100.0000 HISTOX TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,14.0000 LARITOL SOLUCION 60 ML 1 MG MAVER,30.0000 BACTROPIN SUSPENSION,2.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,100.0000 APOMETGLU TABLETAS 500/5 MG C/60 APOTEX,10.0000 CLORANFENI OFT GTS 15ML SOPHIA,50.0000		\$21,743.00
6000	8608	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	A57	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$630.00
6001	8683	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	A56	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
6004	8596	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A307	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ANTONIO YBARRA TOSTADO		\$1,740.00
6006	8597	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A308	FACTURA	PAGO DE RENTA DE OXÍGENO JUANA CRUZ GARCÍA		\$1,740.00
6010	8592	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 131	FACTURA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$22,237.20
6013	8595	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 129	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,978.96
6014	8594	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 130	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$503.44
6019	8609	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	200	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,340.00
6022	8611	1753	ALVARO GUTIERREZ ÑIGUEZ	116	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,754.00
6027	8598	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E73	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES BOMBEROS DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$632.70
6030	8599	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E75	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,290.30
6041	8682	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	4444	FACTURA	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS.		\$406.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6046	8669	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1425 341	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A ESTUDIO RESONANCIA MAGNETICA		\$165.00
6046	8669	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A170067	FACTURA	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA		\$1,690.00
6047	8672	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4149 147	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA LORENA SALAZAR NAVARRO		\$100.00
6047	8672	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3224507	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA LORENA SALAZAR NAVARRO		\$54.00
6049	8685	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB576221	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
6049	8685	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB576233	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
6050	8622	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB576276	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PORA TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION TELETON CRISTOPHER RAMÓN MORA		\$120.00
6050	8622	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB576286	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN CRISTOPHER RAMÓN MORA		\$120.00
6050	8622	1310	BOLETOS CAMION URBANO	160931,0081 30,008131,00 16239	RECIBO NO FISCAL	TRANSPORTE URBANO		\$30.00
6056	8686	1310	BOLETOS CAMION URBANO	110293,1154 49	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$12.00
6056	8686	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1428 098	FACTURA	TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
6075	8690	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	01436	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$26,250.00
6086	8689	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13045	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$345.90
6091	8671	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13106	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$219.54
6096	8664	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13107	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$24,061.51
6099	8668	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13105	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$8,203.01
6101	8670	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13103	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,456.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6153	8761	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4957132	RECIBO	120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE,48.0000 LECHE NAN 2 350 GRS NESTLE		\$13,492.31
6208	8763	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 5021686	RECIBO	3.0000 EUTIROX TABLETAS 137 MG C/50 MERCK,10.0000 FERRANINA SOLUCION NYCOMED,10.0000 ESKAPAR CAPSULAS 400 MG C/16 ARMSTRONG,500.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,3.0000 KEPBRA SOLUCION 100 MG 150 ML UCB,10.0000 KARET TABLETAS 50 MCG C/50 ARMSTRONG,100.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,3.0000 KEPBRA TABLETAS 500 MG C/60 UCB,10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT ,30.0000 MATERNA		\$68,859.23
6209	8762	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4991193	RECIBO	30.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,2.0000 CREON 150 MG,10.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90 ML CARNOT,5.0000 EUTIROX TABLETAS 50 MCG C/50 MERCK,5.0000 EUTIROX TABLETAS 75 MCG TABLETAS C/50 MERCK,5.0000 CERAZETTE TABLETAS .075 MG C/28 SCHERING PLOUG,5.0000 CAUDALINE TABLETAS MERCK,10.0000 XYLOPROC PLUS SUPOSITARIOS C/12 AZTRA ZENECA,7.0000 RASILLES COMPRIMIDOS,5.0000 VIVITAR TABLETAS 25 MG C/30 ARMSTRONG ,5.0000 TREDIA SUSPENSION		\$36,271.97
6210	8764	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4921105	RECIBO	10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000 LIPIDIL CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT,10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT ,10.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER,30.0000 NEO-MELUBRINA JARABE 100 ML SANOFI,10.0000 MELOX PLUS SUSPENSION CEREZA 360 ML,5.0000 LUTORAL-E TABLETAS 2/80 MCH C/20 PFIZER,10.0000 NOVOTIRAL TABLETAS 100 MG C/50 MERCK,2.0000 POLYGYNAX OVULOS C/6 IFA,10.0000 SUPRADOL CAFEINA TABLETAS 10/50 MG C/10		\$30,795.61
6212	8822	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3457	RECIBO	20.0000 DUALGOS TABLETAS 325/200 MG C/20 MD LIFERPAL ,10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,3.0000 MUGACIN POLVO NARANJA 500 GRS APOTEX,10.0000 MUGACIN POLVO LIMA-LIMON 500 GRS APOTEX,10.0000 PRIKUL CAPSULAS 75 MG C/28 ASOFARMA,20.0000 GLIOZAC TABLETAS 15 MG C/7 MAVER,20.0000 GLIOZAC TABLETAS 30 MG C/7 MAVER,3.0000 SERETIDE DISKUS 50/250 MG C/60 GLAXOSMITHKLINE,3.0000 SERETIDE EVOHALER AEROSOL 25/125 MG GLAXOSMITHKLINE,15.0000		\$18,075.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6213	8823	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3289	RECIBO	48.0000 VENDA HUATA 10 CM,48.0000 VENDA HUATA 15 CM,48.0000 VENDA ELASTICA 30 CM,2.0000 JERINGA 10 ML VERDE BD PLASTIPAK,100.0000 JERINGA 20 ML,48.0000 VENDA ELASTICA 10 CM IDEAL,100.0000 FLEBOTEK,24.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 1 LTS PISA,50.0000 CATETER INSYTE AMARILLO BD PLASTIPAK,2.0000 JERINGA 5 ML NEGRA BD PLASTIPAK		\$5,338.86
							TOTAL CHEQUE :	\$932,582.38
							TOTAL ENTREGADO :	\$932,582.38
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	947,884.58

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5296	8390	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 3704	RECIBO	1.0000 PLUG RJ45		\$779.52
5297	8389	303	JOSE MANUEL CASILLAS FRANCO	FE176	RECIBO	2.0000 ANTENA		\$4,408.00
5440	8392	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-56342	RECIBO	1.0000 JUEGO DE BROCAS		\$342.20
5443	8391	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4011	RECIBO	2.0000 DISCO DURO EXTERNO 1 TB		\$2,152.24
5504	8393	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	24924	RECIBO	2.0000 PLUG RJ45		\$1,067.14
5596	8757	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 48723	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. (Varias dependencias)		\$51,188.46
5597	2568	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	E0F1044FBF FAC	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a julio de 2015 (Varias dependencias).		\$89,790.34
6061	8827	504	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L.	B 4010	RECIBO	1.0000 TARJETAS PCI PARALELO		\$372.00
6108	8828	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4009	RECIBO	1.0000 ACCESS POINT		\$670.00
							TOTAL CHEQUE :	\$150,769.90
							TOTAL ENTREGADO :	\$150,769.90
							TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :	150,769.90

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5581	245	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23928	FACTURA	3,086.76 LTS DE MAGNA Y 4,168.39 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	14/08/2015	\$101,828.97
5883	2581	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14570	FACTURA	5,913.81 LTS DE MAGNA Y 643.49 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	01/09/2015	\$89,503.96
6235	2585	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14625	FACTURA	1,898.07 LTS DE MAGNA Y 262.54 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 8-11 DE AGOSTO	01/09/2015	\$29,532.22
6235	2585	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14643	FACTURA	1,864.51 LTS DE MAGNA Y 242.47 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12-14 DE AGOSTO	01/09/2015	\$28,788.31

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$249,653.46
							TOTAL CANCELADO :	\$249,653.46
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4478	8651	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	FTEP23425	RECIBO	1.0000 BATERIA DOBLE A PAQ.C/4 Marca:NA		\$130.00
5368	8384	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B60721	RECIBO	60.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA		\$29,017.69
5401	8383	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B3186	RECIBO	5.0000 TONER HP CE278A Marca:NA		\$4,889.40
5402	8327	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B52411	RECIBO	300.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca:NA,50.0000 HOJA T/DOBLECARTA PQT/500 Marca:NA		\$19,801.69
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61842	FACTURA	78 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$563.16
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61801	FACTURA	79 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$570.38
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61891	FACTURA	118 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$851.96
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61948	FACTURA	68 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$490.96
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61736	FACTURA	132 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$953.04
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61735	FACTURA	148 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$1,068.56
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61730	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$866.40
5425	8443	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	61977	FACTURA	114 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$823.08
5489	8518	50	ARACELI FRANCO PRECIADO	FV00001931	RECIBO	500.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA		\$7,300.01
5490	8517	50	ARACELI FRANCO PRECIADO	FV00001940	RECIBO	800.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA		\$24,000.03
5531	8497	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 4134	RECIBO	2000.0000 GUANTES DE LATEX Marca:NA		\$2,640.00
5542	8326	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B60722	RECIBO	100.0000 CAJA P/ARCHIVO T/O DC50 Marca:NA,50.0000 CAJA P/ARCHIVO 0108 PLASTICO Marca:NA,50.0000 CAJA P/ARCHIVO T/C DC 40 Marca:NA,100.0000 REGISTRADOR T/CARTA Marca:NA,40.0000 REGISTRADOR T/OFICIO Marca:NA,50.0000 TABLA C/BROCHE T/OFICIO Marca:NA,500.0000 SOBRE BOLSA T/O AMARILLO Marca:NA		\$9,416.59
5564	8563	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64500	FACTURA	10,291.87 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 20-23 DE JULIO		\$146,144.56
5564	8563	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64501	FACTURA	2,581.47 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 20-23 DE JULIO		\$35,030.55
5565	8564	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14507	FACTURA	3,729.48 LTS DE MAGNA Y 323.01 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$55,254.07
5575	246	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14508	FACTURA	770.92 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$10,461.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5581	248	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23928	FACTURA	3,086.76 LTS DE MAGNA Y 4,168.39 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$101,828.97
5586	244	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3927	FACTURA	141.98 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 21-26 DE JULIO		\$2,016.14
5587	8832	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6465	FACTURA	30 LTS DE PREMIUM PARA H-058 H-061 Y H-062 PARA SN JOSE GRACIA		\$431.40
5587	8832	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6466	FACTURA	10 LTS DE PREMIUM Y 4 DE MAGNA PARA M-311		\$198.08
5587	8832	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6467	FACTURA	126.92 LTS DE MAGNA Y 39.69 PREMIUM PARA VEH 404		\$2,293.04
5587	8832	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6468	FACTURA	125.87 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$1,787.35
5589	247	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21129	FACTURA	4,302.98 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAP DE GPE		\$58,391.47
5589	247	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21122	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE		\$407.10
5589	247	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21121	FACTURA	550 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS PARA CAP DE GPE		\$7,810.00
5600	8328	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH15303	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 2.00 CHATA CHILORIO CERDO, 4 COCA COLA PIEZA, 22 TROSA TORTILLINA, 1.00 SURTIDO RICO, 2 COCA COLA LIGHT, 1.00 JITOMATE SALADET, 1.00 PEPINO CRIOLLO, 1.00 MELON CHINO, 1.00 SANDIA ROJA SEGÚN TICKET No: 887897192837221068744		\$204.37
5600	8328	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH15054	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 SANDIA ROJA, 20 GV CHAROLA CUAD, 2.00 TOSTADAS SANTIAGO, 1.00 KIWI IMP 2.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 SAN MARCOS CREMA, 1.00 GV VASO CRISTAL 12OZ, 1.00 PINA MIEL, 1.00 MANGO PARAISO, 1.00 PEPINO, 1.00 CJACQUES NACHOS, 1.00 LIMON AGRIO, 1.00 ISADORA REF PERUANO, 1.00 JITOMATE SALADET, 1.00 ROS JAMON PIERNA SEL, SEGÚN TICKET No:		\$198.42
5600	8328	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD6629	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 CAJA NESCAFE DOLCE GUSTO SEGÚN TICKET No: 826988273608307076426		\$114.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5600	8328	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14678	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 SABRITAS PAPAS SAL, 1.00 LIMON AGRIO, 1.00 PEPINO CRIOLLO, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 MINI MAMUT 12 GRS, 1.00 MINI, 1.00 MINI MAMUT 12 GRS, 1.00 MINI MAMUT 12 GRS, 1.00 MELON CHINO, 1.00 KIWI IMP SEGÚN TICKET No: 51922978234551909283		\$68.23
5600	8328	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14916	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 BIMBO SUPER PAN BCO, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 LALA CREMA LIGHT, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 CUETARA SANDWICH JR, 1.00 GV CAFE DESCAFEINADO, 1.00 LECHUGA OREJONA, 1.00 CHAR EMP VAINILLA, 1.00 FUD JAMON VIRG PAVO, 1.00 JITOMATE BOLA, 1.00 MELON CHINO, 1.00 CEBOLLA BLANCA, 1.00 LIMON AGRIO SEGÚN TICKET No: 430194571406332558441		\$171.62
5600	8328	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14512	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 MELON CHINO, 1.00 PAPA BLANCA ALFA, 1.00 LCOSTENA RAJAS, 1.00 ZWAN JAM VIRG PAVO 1.00 TOSTADAS SANTIAGO, 1.00 LECHUGA ROMANA, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 LIMON SIN SEMILLA, 1.00 EUGENIA, 1.00 JITOMATE SEGÚN TICKET No: 982799321975448242986		\$113.53
5600	8328	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14347	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 PEPINO, 1.00 AGUACATE HASS, 1.00 MANGO PARAISO, 1.00 CEBOLLA DE RABO, 1.00 TROSA TORTILLINA, 1.00 CIER IMIT Q OAXACA, 1.00 JITOMATE SALADET Y 1.00 ROS JAMON VIRG PAVO SEGÚN TICKET No: 390513085303880615317		\$100.09
5600	8328	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000035	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1 PROLEA QUESO OAXACA 250 G, 1 PZA TIA ROSA TORTILLINAS HARINA 250 Y 1 LATA DE LA COSTEÑA CHILES 220G JALAPEÑOS		\$41.50
5600	8328	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000003	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1 GAMESA BARRAS DE COCO 365G CHAROLA, 1 SABRITAS PAPAS SAL 100, 1TANG 15GR SABOR JAMAICA, 2 COCA COLA 500ML LIGHT Y 1 KG AZUCAR STANDAR		\$74.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5600	8328	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000032	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1 LA MODERNA SAURIS, 2 COCA COLA 500ML LIGHT, 10 JAGUAR CHAROLA TERMICA #66 C50, 1 CRISTAL ACEITE 1L GIRASOL, 50 REYMA VASO PLASTICO #12 Y 1 TANG 15GR SABOR JAMAICA.		\$88.10
5600	8328	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0044380	FACTURA	COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES QUE CONTIENE: 24 PIEZAS DE COCA COLA 237ml VNR 24		\$125.00
5615	8330	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044868	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LOS CUALES SON: 10 LITROS DE FABULOSO LAVANDA, 1 SALVO LIQUIDO LIMÓN, 2 LITROS DE AJAX EXCEL Y 1 LIMPIADOR BREF.		\$257.70
5616	8329	985	PAPELERIA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	FV00005383	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 10 ROLLOS TÉRMICOS PARA LA IMPRESORA DE TICKETS DE LA FARMACIA MUNICIPAL		\$180.00
5616	8329	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	1164	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 5 CINTA TESTIGO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN LAS UNIDADES MÓVILES Y LA UMA		\$250.00
5880	2580	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64688	FACTURA	9,558.52 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$135,731.08
5880	2580	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64689	FACTURA	2,486.64 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$33,743.81
5883	2590	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14570	FACTURA	5,913.81 LTS DE MAGNA Y 643.49 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$89,503.96
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62065	FACTURA	114 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$823.08
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62061	FACTURA	126 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$909.72
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62067	FACTURA	88 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$635.36
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62185	FACTURA	146 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$1,054.12
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62199	FACTURA	115 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$830.30
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62158	FACTURA	73 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$527.06
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62117	FACTURA	139 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$1,003.58
5884	8714	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62159	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$469.30
5952	8826	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22739	FACTURA	1,574.84 LTS DE MAGNA PARA CAP DE GUADALUPE		\$21,370.65
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6561	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$271.40
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6558	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA 340		\$284.00
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6557	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$203.55
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6555	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$271.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6556	FACTURA	70 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$949.90
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6560	FACTURA	10 LTS DE PREMIUM PARA LA M-311		\$143.80
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6559	FACTURA	5.007 LTS DE PREMIUM PARA H-058		\$72.00
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6551	FACTURA	116.34 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$1,652.16
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6550	FACTURA	230 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$3,266.00
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6552	FACTURA	227.02 LTS DE MAGNA PARA VEH 015		\$3,080.78
5972	8833	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6553	FACTURA	239.19 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$3,245.90
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62351	FACTURA	199 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,436.78
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62352	FACTURA	88 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$635.36
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62579	FACTURA	108 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$779.76
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62478	FACTURA	141 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,018.02
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62344	FACTURA	140 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$1,010.80
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62343	FACTURA	84 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$606.48
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62449	FACTURA	126 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$909.72
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62350	FACTURA	110 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO		\$794.20
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62448	FACTURA	124 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$895.28
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62445	FACTURA	79 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$570.38
5973	8835	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62342	FACTURA	6 LTS DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO		\$43.32
5977	8652	800	ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	A22000	RECIBO	150.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA,50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA,50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA,20.0000 TOALLA INTERDOBLADA X PQTE Marca:NA		\$56,236.80
6058	8765	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14596	FACTURA	1,872.67 LTS DE MAGNA Y 159.98 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$27,712.78
6059	2583	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64939	FACTURA	9,645.55 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$136,966.90
6059	2583	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	64940	FACTURA	2,684.46 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$36,428.25
6060	255	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22740	FACTURA	350 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DE GUADALUPE		\$4,970.00
6060	255	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22741	FACTURA	45 LTS DE MAGNA PARA MOTOR DE BOMBEROS DE CAP DE GUADALUPE		\$610.65
6060	255	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	22738	FACTURA	3,971.85 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAP DE GUADALUPE		\$53,898.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6081	253	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14605	FACTURA	236.58 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL 4-5 DE AGOSTO		\$3,210.50
6081	253	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14626	FACTURA	788.59 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 7-11 DE AGOSTO		\$10,701.27
6127	8629	38	ANA ROSA MARTIN FRANCO	FAC0000000408	RECIBO	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA		\$10,747.40
6150	254	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	24386	FACTURA	2,015.25 LTS DE MAGNA Y 3,750.67 PREMIUM PARA SEGURIDAD		\$81,281.75
6151	8834	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	27650	FACTURA	1,057.73 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$14,353.42
6162	8579	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B61571	RECIBO	100.0000 COJIN ENTINTADOR NO 1 Marca:NA,100.0000 ROLAPLICAS V/COLORES Marca:NA		\$3,363.88
6235	2589	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14625	FACTURA	1,898.07 LTS DE MAGNA Y 262.54 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 8-11 DE AGOSTO		\$29,532.22
6235	2589	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14643	FACTURA	1,864.51 LTS DE MAGNA Y 242.47 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12-14 DE AGOSTO		\$28,788.31
6237	251	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14644	FACTURA	385.96 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL		\$5,237.58
6239	2584	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65131	FACTURA	9,556.46 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10-15 DE AGOSTO		\$135,701.78
6239	2584	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65132	FACTURA	2,339.14 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10-13 DE AGOSTO DEL 2015		\$31,742.22
6242	8749	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4783	FACTURA	1,739.27 LTS DE MAGNA PARA MILPILLAS Y TECOMATLAN		\$23,602.00
6242	8749	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4784	FACTURA	196 LTS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$2,783.20
6244	8750	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	24387	FACTURA	2,467.60 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$35,040.02
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62699	FACTURA	60 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$433.20
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62700	FACTURA	97 LTS DE GAS L.P PARA MEZCALA		\$700.34
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62703	FACTURA	85 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO		\$613.70
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62723	FACTURA	2,500 LTS DE GAS L.P. PARA RASTRO		\$18,050.00
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62704	FACTURA	137 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$989.14
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62724	FACTURA	2,500 LTS DE GAS LO.P. PARA CALDERA DE RASTRO		\$18,050.00
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62751	FACTURA	134 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$967.48
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62852	FACTURA	112 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$808.64
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62855	FACTURA	86 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$620.92
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62864	FACTURA	132 LTS DE MAGNA PARA PARQUES Y JARDINES		\$953.04
6255	8748	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	92897	FACTURA	135 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$974.70
6405	8783	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6406	8784	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6407	8782	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6408	8785	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6409	8788	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6410	8789	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6411	8790	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6412	8791	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6413	8787	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
6414	8786	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	150.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 Marca: NA		\$7,227.90
							TOTAL CHEQUE :	\$1,684,516.56
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,684,516.56
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	1,934,170.02

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5684	1	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A16_(comp)	FACTURA	PAGO DEL 27% CORRESPONDIENTE AL 25 % DEL ANTICIPO. DE LA OBRA READECUACION DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA.	11/08/2015	\$272,534.09
5718	6	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1707	FACTURA	PAGO DE ESTIMACION II DE LA OBRA RESTAURACION DEL EDIFICIO SR. DE LA MISERICORDIA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR	21/08/2015	\$174,274.75
5721	8	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1706	FACTURA	RETENCION DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR,PAGO DE LA ESTIMACION NO I DE LA RESTAURACION DEL PORTICO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	21/08/2015	\$478,187.38
6348	5	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	7	FACTURA	retención del 5 al millar,retención del 2 al millar,pago de estimación dos de la obra construcción de casa de la cultura segunda etapa	28/08/2015	\$56,927.38
6348	4	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	7	FACTURA	retención del 5 al millar,retención del 2 al millar,pago de estimación dos de la obra construcción de casa de la cultura segunda etapa	28/08/2015	\$56,927.38
6348	3	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	7	FACTURA	retención del 5 al millar,retención del 2 al millar,pago de estimación dos de la obra construcción de casa de la cultura segunda etapa	28/08/2015	\$56,927.38
							TOTAL CHEQUE :	\$1,095,778.36
							TOTAL CANCELADO :	\$1,095,778.36

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
5218	8410	1745	COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A321	FACTURA	pago de estimacion dos y finiquito de la obra elevador ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR		\$56,410.68
5257	2	1981	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA38	FACTURA	pago de estimación uno de la obra pavimentación en asfalto, calle principal de la loc. mesa del guitarrero ,retención del 5 al millar,retención del 2 al millar		\$116,686.42
5378	8426	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A 613	RECIBO	300.0000 TIRAS DE MADERA		\$348.00
5518	3	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A19	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,pago de estimación dos derivado de la obra "ampliación del complejo deportivo hidalgo" del contrato OPM-INFRA-DEPORTE-005/15		\$406,994.57
5519	8493	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	1326	RECIBO	1.0000 PINTURA EN GENERAL		\$240.00
5626	2	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A16	FACTURA	PAGO DEL 73% CORRESPONDIENTE AL 25 % DEL ANTICIPO. DE LA OBRA READECUACION DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA.		\$722,280.00
5642	8656	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 219	RECIBO	3.0000 ARENA AMARILLA		\$5,568.00
5684	3	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A16_(comp)	FACTURA	PAGO DEL 27% CORRESPONDIENTE AL 25 % DEL ANTICIPO. DE LA OBRA READECUACION DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA.		\$272,534.09
5718	68008	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1707	FACTURA	PAGO DE ESTIMACION II DE LA OBRA RESTAURACION DEL EDIFICIO SR. DE LA MISERICORDIA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR		\$174,274.75
5721	9	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1706	FACTURA	RETENCION DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR,PAGO DE LA ESTIMACION NO I DE LA RESTAURACION DEL PORTICO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS		\$478,187.38
5984	2578	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	118	FACTURA	pago de estimación 1 de la obra la obra 2° etapa de pavimentación con concreto estampado por la calle esparza ,retención del 2 al millar,retencion del 5 al millar		\$281,635.15
5991	3	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	118	FACTURA	retencion del 2 al millar ,retencion del 5 al millar ,pago de estimacion dos de la obra pavimentacion con concreto estampado en calle esparza		\$163,946.34
5992	3	1981	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA44	FACTURA	pago de estimación dos y finiquito de obra pavimentación de calle principal de loc. mesa del guitarrero ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR ,RETENCION DEL 2 AL MILLAR		\$130,296.33
6225	2	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	6	FACTURA	retención del 2 al millar ,retención del 5 al millar,pago de estimación uno de la construcción de la casa de cultura en pegueros 2 etapa		\$194,811.47

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6343	4	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	123	FACTURA	pago de estimación tres de la obra pavimentación de concreto estampado en calle esparza ,retención del 5 al millar.		\$144,086.62
						,retención del 2 al millar		
6348	6	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	7	FACTURA	retención del 5 al millar,retención del 2 al millar,pago de estimación dos de la obra construcción de casa de la cultura segunda etapa		\$56,927.38
6416	67	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	A-209343	FACTURA	PAGO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015		\$463,328.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,668,555.18
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,668,555.18
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	4,764,333.54

01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5911	962	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A126	RECIBO	84.0000 TEPETATE	14/08/2015	\$9,744.00
5911	960	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A126	RECIBO	84.0000 TEPETATE	14/08/2015	\$9,744.00
6067	88	535	RICARDO BAEZ LOMELI	696	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA	20/08/2015	\$3,190.00
6111	86	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	56	FACTURA	Pago de estimación número cuatro 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".	19/08/2015	\$347,486.81
6159	97	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ADMDX-3649	FACTURA	Pago a Comisión Federal de Electricidad para la realización de la obra 15FISM094010 Construcción de red de Electrificación en el Rancho el Cerro de la Campana Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	21/08/2015	\$42,069.57
6374	109	2116	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV	4	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094026 Empedrado de calle Prolongación Morelos en Capila de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	31/08/2015	\$273,731.58
6387	108	1676	ELENA DE LEON FRANCO	42	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094022 Construcción de red de electrificación en Rancho La Revoltura, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	03/09/2015	\$357,903.56
							TOTAL CHEQUE :	\$1,043,869.52
							TOTAL CANCELADO :	\$1,043,869.52

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5384	59	1676	ELENA DE LEON FRANCO	38	FACTURA	Pago de estimación 2 extraordinaria, última y finiquito de la obra AP3-003 Electrificación en el Rancho El Ocotillo, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$91,506.83
5916	961	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A121	RECIBO	1.0000 TEPETATE		\$2,552.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$94,058.83
							TOTAL EMITIDO :	\$94,058.83
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5002	75	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A4	FACTURA	Pago de estimación número uno de la obra 15FISM094012 Construcción de Red de Drenaje sanitario en calles Matamoros, Pavo y 5 de Mayo Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$271,321.49
5202	76	2086	RODOLFO NUÑEZ TRUJILLO	111A	FACTURA	Anticipo de contrato número 15FISM094015 referente al Estudio y evaluación de proyectos derivados del Programa Anual de Obra de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para el ejercicio fiscal 2015, dicho recurso se ejercerá del 3% de gastos indirectos.		\$36,540.00
5382	68	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	4005	RECIBO	16.0000 CASTILLO 4 VARILLAS 3/8,10.0000 ALAMBRE RECOCIDO		\$2,380.00
5383	956	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1563	RECIBO	2.0000 IMPERMEABILIZANTE,2.0000 SELLADOR		\$1,266.00
5436	69	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	4006	RECIBO	6.0000 PLACA 1/4,3.0000 ANGULO 1 1/2X 1 1/2 X 1/8		\$235.00
5437	70	469	MIGUEL RODRIGUEZ ALCALA	182	RECIBO	1.0000 PORTON		\$13,427.00
5438	71	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A117	RECIBO	3.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$5,916.00
5439	72	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-55571	RECIBO	2.0000 ALAMBRE DE PUAS		\$1,044.00
5487	66	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	18087	RECIBO	3.0000 ALAMBRE DE PUAS		\$1,854.00
5572	22	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 10 obra 9FISM094089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 10 del 03 al 07 de agosto de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
5578	957	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 4 obra 13FISM094082	RECIBO NO FISCAL	Nomina semana 4 del 3 al 7 de agosto del 2015 para la obra 13FISM094082 Empedrado de calle Ruiseñor en la Colonia Las Aguilillas Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$3,120.00
5579	74	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 2 obra 15FISM094007	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 2 del 3 al 7 de agosto del 2015 para la obra 15FISM094007 Empedrado en las calles Marte, Jupiter, Saturno y Neptuno en la Colonia la Estrella, Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$16,200.00
5580	73	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 1 obra 15FISM094027	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 1 del 3 al 8 de agosto del 2015 para la obra 15FISM094027 Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Miguel Hidalgo en la Comunidad de Sacamecate, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$8,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5609	67	2116	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV	2	FACTURA	Pago de anticipo de 25% para la obra 15FISM094026 Empedrado de calle Prolongación Morelos en Capilla de Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$239,089.83
5674	21	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	114	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 9FISM093085 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$126,355.99
5881	84	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	55	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094024 Empedrado de las calles Patria, Nación y Primero de Mayo en la Colonia El Carril, Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$113,566.75
5885	85	1676	ELENA DE LEON FRANCO	40	FACTURA	Pago de anticipo del 35% de la obra 15FISM094019 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la comunidad de Ojo de Agua de Latillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$308,631.95
5904	80	1676	ELENA DE LEON FRANCO	39	FACTURA	Pago de anticipo del 25% para la obra 15FISM094022 Construcción de red de electrificación en Rancho La Revoltura, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$155,348.20
5907	77	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	567	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094014 Construcción de red de drenaje sanitario y línea de agua potable en las calles Miramontes, La Enramada y calle sin nombre, Colonia Chulavista, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$93,297.72
5911	963	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A126	RECIBO	84.0000 TEPETATE		\$9,744.00
5912	958	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A127	RECIBO	6.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$11,832.00
5915	959	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A128	RECIBO	20.0000 RENTA DE RETROEXCAVADORA		\$7,424.00
5918	26	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A123	RECIBO	210.0000 TEPETATE		\$24,360.00
5919	25	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A120	RECIBO	13.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$25,636.00
5923	23	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	116	FACTURA	Pago de estimación tres de la obra 9FISM093085 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$770,071.75
5937	79	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	549	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094021 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en las calles Águila, Cóndor, Tucán, desde su cruce con calle Colibrí, hasta su cruce con calle Calandria, Colonia Las Aguilillas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$321,794.38
5944	78	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	550	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094023 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia San Miguel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$294,181.53

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6035	27	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 11 obra 9FISM094089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 11 del 10 al 14 de agosto de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
6036	81	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 3 obra 15FISM094007	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina de semana 3 del 10 al 14 de agosto para la obra 15FISM094007 Empedrado de las calles Marte, Jupiter, Saturno y Neptuno en la colonia La Estrella, Delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$10,800.00
6037	82	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 2 obra 15FISM094027	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 2 del 10 al 15 de agosto del 2015 para la obra 15FISM094027 Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Miguel Hidalgo en la Comunidad de Sacamecate, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$16,280.00
6062	83	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B102	FACTURA	Pago de estimación tres de la obra 15FISM094002 Construcción de colector para aguas residuales sobre el margen del Río Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$266,196.28
6064	93	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	a122	RECIBO	2.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$3,944.00
6065	28	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5773	RECIBO	7.0000 CEMENTO		\$15,120.00
6066	30	535	RICARDO BAEZ LOMELI	697	RECIBO	28.0000 ARENA DE RIO		\$7,795.20
6067	94	535	RICARDO BAEZ LOMELI	696	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$3,190.00
6068	91	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5763	RECIBO	6000.0000 LADRILLO		\$8,880.00
6069	90	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5765	RECIBO	2300.0000 LADRILLO		\$3,680.00
6070	89	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5764	RECIBO	100.0000 CAL,1.5000 CEMENTO		\$6,990.00
6071	92	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A226	RECIBO	1.0000 JAL,7.0000 ARENA DE RIO		\$4,060.00
6072	167	1711	PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	83	FACTURA	Pago de estimación cuatro de la obra 14FISM094030 Construcción de red de drenaje sanitario en la Colonia El Carril, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$94,864.82
6074	101	469	MIGUEL RODRIGUEZ ALCALA	188	RECIBO	6.0000 BASTIDORES		\$13,015.20
6111	87	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	56	FACTURA	Pago de estimación número cuatro 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".		\$347,486.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6159	98	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ADMDX-3649	FACTURA	Pago a Comisión Federal de Electricidad para la realización de la obra 15FISM094010 Construcción de red de Electrificación en el Rancho el Cerro de la Campana Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$42,069.57
6182	29	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 12 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 12 del 17 al 21 de agosto de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
6183	102	352	JUAN VALENCIA VELAZQUEZ	A285	RECIBO	20.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$53,267.20
6184	99	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 4 obra 15FISM094007	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 4 del 17 al 21 de agosto del 2015 para la obra 15FISM094007 Empedrado en las calles Marte, Jupiter, Saturno y Neptuno en la Colonia la Estrella, Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$13,500.00
6185	100	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 3 obra 15FISM094027	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 3 del 17 al 22 de agosto del 2015 para la obra 15FISM094027 Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Miguel Hidalgo en la Comunidad de Sacamecate, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,360.00
6186	105	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	57333	RECIBO	2.0000 MALLA PLAFON,10.0000 ALAMBRE RECOCIDO		\$620.00
6188	106	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	57329	RECIBO	2.0000 VIGA DE 8",14.0000 VIGA DE 5",6.0000 VARILLA CORRUGADA 3/8,18.0000 TRAMO ANGULO 2" X 316,6.0000 CASTILLO 4 VARILLAS 3/8,3.0000 CASTILLO,1.0000 VIGA DE 10"		\$25,904.20
6371	31	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 13 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 13 del 24 al 28 de agosto de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
6374	111	2116	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV	4	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094026 Empedrado de calle Prolongación Morelos en Capila de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$273,731.58
6379	103	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 5 obra 15FISM094007	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 5 del 24 al 28 de agosto del 2015 para la obra 15FISM094007 Empedrado en las calles Marte, Jupiter, Saturno y Neptuno en la Colonia la Estrella, Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$13,500.00
6380	104	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 4 obra 15FISM094027	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 4 del 24 al 29 de agosto del 2015 para la obra 15FISM094027 Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Miguel Hidalgo en la Comunidad de Sacamecate, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$17,062.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6387	117	1676	ELENA DE LEON FRANCO	42	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094022 Construcción de red de electrificación en Rancho La Revoltura, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$357,903.56
6476	110	1425	CONSTRUFLEXA S.A. DE C.V.	16	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094017 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles en la Colonia Paso de Carretas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$640,270.35
							TOTAL CHEQUE :	\$5,143,228.86
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,143,228.86
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	6,281,157.21

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5620	8413	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344288	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares de la Coordinación de Reciclaje del 23 al 30 de Julio 2015		\$4,944.22
5951	8500	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344324	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares de la Coordinación de Reciclaje del 30 al 31 de Julio 2015		\$1,005.55
6007	8550	2297	ELIZABETH NAVARRO ALVAREZ	548	RECIBO	6.0000 RENTA DE MAQUINARIA		\$3,480.00
6105	8716	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344325	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares de la Coordinación de Reciclaje del 03 al 14 de Agosto de 2015		\$4,986.85
							TOTAL CHEQUE :	\$14,416.62
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,416.62
							TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	14,416.62

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5354	8649	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	55992	RECIBO	3.0000 CARGA D/OXIGENO		\$960.00
5667	8678	2014	RAMON BECERRA BRAVO	327	RECIBO	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO		\$1,044.00
6003	8551	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	52185	RECIBO	36.0000 VIGA		\$13,263.31
							TOTAL CHEQUE :	\$15,267.31
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,267.31
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	15,267.31

01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5175	8409	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	8995	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 SELLADOR,1.0000 MARMOLINA		\$3,192.00
5441	8425	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1600	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO		\$1,189.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6194	8742	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3664	FACTURA	5 brochas de 2", 4 brochas de 3", 3 guantes truper, material consumible para la coordinación de pintura		\$298.97
							TOTAL CHEQUE :	\$4,679.97
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,679.97
							TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	4,679.97
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5593	8521	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3489	RECIBO	3.0000 LAVABOS,3.0000 SANITARIOS		\$3,234.00
5681	8520	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	70	RECIBO	3.0000 VENTANA 45 X12		\$2,679.60
6040	8734	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1231	FACTURA	cerradura de sobreponer beige. silicon industrial de alta temperatura. Material para los baños de presidencia de arriba		\$181.68
6053	8703	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	652	RECIBO	3.0000 CABLE CAL #14,10.0000 CABLE CAL #8,2.0000 CABLE CAL #10,2.0000 CABLE CAL #12,3.0000 UNIDAD TERMICA 1X30		\$4,666.72
6195	8743	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3665	FACTURA	camara para carretilla, bisagras, y parche para camara, material para reparación de carretilla de la coordinación de mantenimiento		\$256.99
6196	8744	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3666	FACTURA	lija de agua y disco de corte de concreto segmentado, herramienta consumible, para instalación de vitropiso y azulejo, en baños de los viveros		\$270.01
6197	8741	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4309	FACTURA	2 candados metálicos reforzados y satinados, para las puertas de los baños de la central, 10 tornillos veker cabeza plana philips, 10 tornillos veker cabeza plana combinada. este material se utilizo para la instalación de puertas de las oficinas de proveeduría.		\$108.43
							TOTAL CHEQUE :	\$11,397.43
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,397.43
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	11,397.43
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5433	8416	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359819375	RECIBO	9.0000 PROPELAS	12/08/2015	\$2,699.99
5433	8377	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359819375	RECIBO	9.0000 PROPELAS	07/08/2015	\$2,699.99
5591	8385	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER-0026046 0170325	RECIBO	2.0000 BANDAS	12/08/2015	\$1,417.52
							TOTAL CHEQUE :	\$6,817.50
							TOTAL CANCELADO :	\$6,817.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5420	8378	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	128	RECIBO	10.0000 HILO PIOLA		\$4,880.00
5422	8382	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359819274	RECIBO	50.0000 ACEITE		\$11,250.26
5433	8523	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359819375	RECIBO	9.0000 PROPELAS		\$2,699.99
5532	8472	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0051531	RECIBO	1.0000 TUBO DE ACERO,3.0000 MATERIAL METÁLICO,45.0000 LAMINA,54.9000 PTR		\$12,130.94
5591	8484	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER-0026046 0170325	RECIBO	2.0000 BANDAS		\$1,417.52
5645	8515	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY - 56553	RECIBO	15.0000 NUDO		\$147.90
5756	8580	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359820474	RECIBO	3.0000 PODADORA DE PASTO		\$15,750.03
5788	8524	759	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V.	1029	RECIBO	40.0000 CABLE DE ACERO		\$510.40
5971	8646	535	RICARDO BAEZ LOMELI	702	RECIBO	14.0000 ARENA AMARILLA		\$2,192.40
5980	8726	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER - 0026137	RECIBO	1.0000 HUESILLO,2.0000 BUJE		\$1,149.21
6015	8552	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0052206	RECIBO	30.0000 LAMINA GALVANIZADA,4.0000 LAMINA,200.0000 PIJA		\$20,500.01
TOTAL CHEQUE :								\$72,628.66
TOTAL ENTREGADO :								\$72,628.66
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								79,446.16
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5349	8655	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	24994	RECIBO	1.0000 BOCINAS		\$312.15
6230	8813	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	17656	RECIBO	10.0000 COMIDA PARA PERRO,10.0000 CROQUETAS		\$4,708.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,020.15
TOTAL ENTREGADO :								\$5,020.15
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								5,020.15
01.09.04.02 - COORDINACION DE CULTURA ECOLOGICA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6214	8638	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 PROYECTOR Marca:		\$6,160.01
6215	8639	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA Marca:		\$1,365.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$7,525.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,525.01
							TOTAL COORDINACION DE CULTURA ECOLOGICA :	7,525.01

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5367	8444	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3138791	FACTURA	Pago de cacetas durante traslado a la ciudad de Guadalajara el C. José María Tejeda Melano, Técnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día martes 21 de julio, saliendo a las 08:00 a.m. y regresando al rededor de las 02:00 p.m., en vehículo oficial con número económico 357, para acudir al laboratorio CIAJ para llevar una muestra, así como recoger resultados y a SAGARPA para entregar el informe mensual.		\$290.00
5458	8707	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5725	RECIBO	20.0000 PEGA AZULEJO		\$1,500.00
5537	8501	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0051624	RECIBO	1.0000 LAMINA GALVANIZADA,1.0000 TUBULAR,2.0000 CUADRADO 1/2"		\$1,079.36
5539	8508	862	GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V.	A36948	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE HIDROLAVADO		\$2,807.20
5558	8504	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A12	RECIBO	1.0000 MIRILLA PARA CALDERA		\$951.20
5559	8492	2098	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V	7844	FACTURA	1 consumo durante traslado a Guadalajara. Acudieron a la ciudad de Guadalajara el C. José María Tejeda Melano, Técnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día jueves 30 de julio, saliendo a las 07:30 a.m. y regresando alrededor de las 2:00 p.m., en vehículo oficial con número económico 357, para acudir a Polirefacciones de Occidente a recoger material; al laboratorio CIAJ para llevar una muestra y a SAGARPA para entregar el informe mensual de Junio.		\$300.00
5560	8519	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F280	RECIBO	10.0000 MANGUITO RECUPERADOR		\$1,740.00
5719	8708	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A4178	RECIBO	10.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$1,000.00
5720	8684	2128	DESU OPERADORA SA DE CV	111362	RECIBO	1.0000 PRUEBA DE CLEMBUTEROL		\$1,044.00
5744	8512	1124	FELIPE MARTIN FRANCO	A11771	FACTURA	1 Galón de aceite 40 MOBIL		\$270.00

Para mantenimiento de vehículo 356 y 357 del Rastro.

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5744	8512	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH2081	FACTURA	WL-40 9.6.OZ aCEITE MULTIUSOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO.,2 NIPLE GALVANIZADO 1/2 2 NIPLE GALVANIZADO 3/4 Para mantenimiento de instalaciones		\$86.88
5744	8512	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE515	FACTURA	5.80 Metros de cordón uso rudo 4x12 negro conductivo Para colocar clavija de insensibilizador de cerdos.		\$267.03
5744	8512	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE521	FACTURA	1 CAPACITOR 5 MF 370V 1 CAPACITOR DE TRABAJO 10MF 370V		\$127.24
5744	8512	2011	MARIA BERTHA GONZALEZ GOMEZ	A876	FACTURA	Para reparación de cámara de refrigeración chica. Alambre recocido calibre 16. Para mantenimiento de corrales.,3 pza. Cinta aislante, 1 Cinta teflon. Para mantenimiento de maquinaria e instalaciones del Rastro.,LLave de esfera, de latón.		\$145.00
5744	8512	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A25170	FACTURA	Para cambiar llave de agua en área de sacrificio. 10 DISCOS DE CORTE EASY CUT Para cortar lámina, tubular y otros materiales de acero utilizado en mantenimiento del Rastro.		\$117.04
5744	8512	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004022	FACTURA	MANGUERA DE SILICON 1/2"		\$285.00
5744	8512	2226	MARIO LEO LORETO	397	FACTURA	Para el lavado de canales de res. 1 CORTE ESPECIAL HULE ESPUMA		\$300.00
5744	8512	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	17074	FACTURA	Para reparación de asiento de motocicleta con número económico M-450 del Rastro Municipal. 23 GARRAFONES CON 20 LITROS DE AGUA CADA UNO .		\$299.00
5744	8512	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000720	FACTURA	PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL RASTRO. 2 Frascos de Nescafé clásico 200gr. 2 Kg. de Azúcar estándar Para consumo del personal del Rastro.		\$149.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5744	8512	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0000721	FACTURA	2 PAQUETES DE VASO TERMICO, 2 PAQUETES DE VASO PLASTICO, 2 PAQUETES DE CUCHARA.		\$59.00
5999	8756	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ66725	FACTURA	Para uso del personal del Rastro y visitantes. 1 Consumo durante traslado a Guadalajara. Acudieron a la ciudad de Guadalajara el C. José María Tejeda Melano, Técnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día jueves 06 de agosto, saliendo a las 08:00 a.m. y regresando alrededor de las 1:00 p.m., en vehículo oficial con número económico 357, para acudir al laboratorio CIAJ para llevar muestra y recoger resultados.		\$217.99
5999	8756	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3209286	FACTURA	Pago de peaje durante viaje a Guadalajara. Acudieron a la ciudad de Guadalajara el C. José María Tejeda Melano, Técnico Especializado Inspector y M.V.Z Erik Fernando Rodríguez Durán, Analista Especializado M.V.Z. el día jueves 06 de agosto, saliendo a las 08:00 a.m. y regresando alrededor de las 1:00 p.m., en vehículo oficial con número económico 357, para acudir al laboratorio CIAJ para llevar muestra y recoger resultados.		\$54.00
							TOTAL CHEQUE :	\$13,089.34
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,089.34
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	13,089.34

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5611	8325	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	25	FACTURA	IMPUESTO RETENIDO POR LA RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015,PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015		\$32,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$32,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$32,000.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5595	8740	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	18164	RECIBO	40.0000 CAL		\$1,520.00
5669	8514	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0051915	RECIBO	30.0000 VIGA		\$11,052.76
5886	8706	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5774	RECIBO	1000.0000 BLOCK DE CEMENTO		\$3,240.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,812.76
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,812.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								47,812.76
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5421	8420	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	477	RECIBO	1.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$37,600.00
5908	2582	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	598	RECIBO	360.0000 FOCO DE 150 WATTS Marca:PHILIPS,80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,100.0000 FOTOCELDAS,100.0000 CINTAS AISLANTES Marca:3M,10.0000 CONTACTOR 60 AMP,300.0000 CABLE NEUTRANEL,300.0000 CABLE CAL #14		\$80,536.48
5910	8654	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	544	RECIBO	1.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$3,480.00
5913	8653	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 4136	RECIBO	16.0000 LENTES DE SEGURIDAD		\$1,808.00
							TOTAL CHEQUE :	\$123,424.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$123,424.48
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								123,424.48
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4815	8402	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 191	RECIBO	5.0000 ARENA AMARILLA,5.0000 TEPETATE		\$21,460.00
4816	8496	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3944	RECIBO	25.0000 VARILLA 3/8		\$19,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$40,960.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$40,960.00
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :								40,960.00
01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4799	8458	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300025015	RECIBO	5.0000 PLAGUICIDA		\$2,172.80
4800	8459	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300025016	RECIBO	19.0000 FERTILIZANTE		\$16,299.23
5386	8396	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359819210	RECIBO	2.0000 NAVAJA No 103-2527		\$600.04
5484	8395	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	669	RECIBO	3000.0000 PASTO		\$31,500.00
5544	8503	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359819213	RECIBO	1.0000 PISTONES,1.0000 CABEZA BOVINA,10.0000 ANILLO DE PISTON,1.0000 KIT CIGUEÑAL		\$4,104.76
5556	8477	360	JUVENTINO GUTIERREZ COVARRUBIAS	A 47	RECIBO	3.0000 RENTRA DE MAQUINARIA		\$1,856.00
5682	8650	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	55775	RECIBO	56.0000 TUBO DE FIERRO DULCE,50.0000 TABLETA METALICA 2" x 1",7.0000 PTR		\$19,648.71
							TOTAL CHEQUE :	\$76,181.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$76,181.54
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	76,181.54
01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5055	8404	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	73.6	RECIBO	1.0000 BOMBA G-101 Marca:	07/08/2015	\$7,540.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,540.00
							TOTAL CANCELADO :	\$7,540.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5398	8334	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1884	FACTURA	Rectificar disco tambor 285 de Balizamiento de Seguridad Publica		\$50.00
5398	8334	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1855	FACTURA	Reparar boster del 245 de Protección Civil		\$799.99
5398	8334	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1857	FACTURA	Rectificar 2 discos del 72 de Seguridad Publica		\$99.99
5398	8334	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1879	FACTURA	Disco trasero del 468 de Seguridad Publica		\$700.00
5451	8368	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1831	FACTURA	Rectificar 2 discos y tambor del 470 de Seguridad Publica		\$749.98
							TOTAL CHEQUE :	\$2,399.96
							TOTAL EMITIDO :	\$2,399.96
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3915	8337	1339	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	699	FACTURA	Pata de clamp de la moto M-261 de Obras Publicas		\$90.00
4543	8336	1339	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	727	FACTURA	5 litros de aceite M-528 de Seguridad Publica,Balatas delanteras y traseras del M-528 de Seguridad Publica		\$2,030.00
4543	8336	1339	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	728	FACTURA	Bujias del M-295 de Enlace ciudadano		\$640.00
4544	8344	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27097	FACTURA	Alineacion del 444 de Seguridad Publica		\$174.00
4544	8344	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27095	FACTURA	Alineación del 538 de Seguridad Publica		\$174.00
4544	8344	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26905	FACTURA	Alineación y Balanceo del 500 de Protección Civil		\$406.00
4616	8343	2013	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	10192	FACTURA	Aceite MH-300 para el 360 de Obras Publicas y para el 412 de Obras Publicas.		\$5,916.00
4632	8335	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	288730	FACTURA	Aceite 15 w 40 para el 93 de Aseo Publico,Filtros de aceite aire diésel y agua del 93 de Aseo Publico		\$2,786.92
4632	8335	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	289205	FACTURA	Aceite 15w40 del 522 de Aseo Publico		\$974.40
4632	8335	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	288336	FACTURA	Aceite para el 366 de Obras Publicas,Filtros de aceite, aire combustible del 366 de Obras Publicas		\$2,846.64
4632	8335	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	288334	FACTURA	Aceite del 15w40 del 474 de Parques y Jardines, para el 412 de Obras Publicas, y para el 361 de Servicios Municipales		\$2,923.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4639	8341	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	958	FACTURA	Tapa de caja de velocidades barras para tapa del 80 de Aseo Publico		\$2,784.00
4639	8341	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	952	FACTURA	Barra de tapa de caja, bolas, resorte taponos del 80 de Aseo Publico		\$1,049.59
4639	8341	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	949	FACTURA	Yugo hembra, cruceta y yugo hembra del 249 de Aseo Publico		\$1,575.28
4861	8339	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34612	FACTURA	Cámara nueva para el 430 de Obras Publicas		\$575.00
5055	8405	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	73.6	RECIBO	1.0000 BOMBA G-101 Marca:		\$7,540.00
5077	8403	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27131	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$2,120.00
5078	8406	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27496	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$10,288.00
5121	8468	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	A507	FACTURA	Reparar puerta caída de los pernos del 385 de Seguridad Publica		\$2,998.60
5121	8468	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	60ED	FACTURA	Reparar manija lateral del 341 de Fomento Deportivo		\$348.00
5134	8467	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	426E	FACTURA	Reparación de golpe del 384 de Seguridad Publica		\$2,997.44
5134	8467	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	74B	FACTURA	Reforzar defensa delantera del 373 de Aseo Publico		\$464.00
5165	8602	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11782	FACTURA	Manguera para dirección del 428 de Obras Publicas		\$46.00
5165	8602	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11783	FACTURA	Manguera para agua del 340, manguera completa del 327, válvula de pie del 327, Birlos completos y empaque del 135. los vehículos de Aseo Publico.		\$1,919.31
5165	8602	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11938	FACTURA	Filtro de aire del 248 de Aseo Publico		\$228.75
5165	8602	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11936	FACTURA	Unidor de 1/8 para manguera de plástico y manguera para marcador del 427 de Obras Publicas		\$42.60
5166	8478	578	SILVIA GARCIA PEÑA	297	FACTURA	Balero y 2 retenes para caja de velocidades del 80 de Aseo Publico		\$1,053.28
5167	8476	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	175	FACTURA	Servicios de llanta del 361, de Aseo Publico, del 412 de Obras Publicas, 327, 427, H-117, 464, 285. los vehículos son de Parques y Jardines y Alumbrado Publico.		\$2,447.60
5168	8473	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	757	FACTURA	Bobinas para inyector tipo HEUI del 93 de Aseo Publico		\$2,784.00
5169	8600	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	12715	FACTURA	Aceite para transmisión original del 384 de Seguridad Publica		\$765.60
5169	8600	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	12716	FACTURA	Aceite para transmisión del 319 de Servicios Municipales		\$765.60
5171	8474	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	35068	FACTURA	Cámara 12.5 del 412 de Obras Publicas		\$229.99
5171	8474	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34482	FACTURA	Cámara y dos corbata para el 501 de San Jose de Gracia		\$280.00
5171	8474	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	34985	FACTURA	Alineación del 562 de Seguridad Publica		\$120.00
5185	8340	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27250	FACTURA	Cámara para llanta del 430 de Obras Publicas		\$660.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5185	8340	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27183	FACTURA	Alineación del 572 de Seguridad Publica		\$145.00
5186	8333	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	13331	FACTURA	Tube a diese para inyector No. 5 del 326 de Aseo Publico		\$2,393.09
5186	8333	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	13446	FACTURA	Tube de diesel del inyector del No. 6 del 326 de Aseo Publico		\$1,729.37
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	929	FACTURA	Juego de cepillos limpia brizas del 375 de Obras Publicas		\$60.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	930	FACTURA	2 Bandas A-91 y 2 Bandas A-92 del Tractor de Parques y Jardines		\$620.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	931	FACTURA	Bomba de agua del 102 de Alumbrado Publico		\$460.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	932	FACTURA	Cruceta trasera y cruceta delantera del 3 de Desarrollo Humano		\$200.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	940	FACTURA	Liquido de frenos para el 001 de Reciclaje Ecologico		\$65.01
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	933	FACTURA	Filtro de aceite y de aire del 535 de Seguridad Publica		\$135.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	928	FACTURA	2 Terminales de bateria del 540 de Unidad Deportiva		\$30.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	941	FACTURA	Soporte de motor del 300 de Seguridad Publica, Filtros de aceite y aire del 562 de Seguridad Publica		\$275.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	943	FACTURA	8 Bujías, carboclean, valvula 6.5 del 131 de Regularización de Predios		\$224.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	944	FACTURA	Filtros de aire, filtro de aceite		\$115.00
5188	8361	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	945	FACTURA	Fitros de aceite y aire para el 443, 2 amortiguadores del 491, 1 juego de cepillos del 296, filtros de aire y aceite, foco, balatas del 563 todos de Seguridad Publica,		\$2,346.00
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10018	FACTURA	Silicon TF del 102 de Alumbrado Publico, 2 juegos de caliper del 106 de Mezcala, Juego de Cepillos del 550 de Presidencia, Manguera y abrazadera del 514 de Promoción Económica, Banda y Polea del 290 de Contralor y 4 Bujías del 480.		\$1,069.41
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10019	FACTURA	Balatas de freno de mano del 500 de Protección Civil, Bujías del 335 de Protección Civil, Balatas traseras del 394 de Protección Civil, Collarín y Kit de Embrague del 387 de Protección Civil, Filtros de aceite, aire, gasolina y balatas del 245 de Protección Civil.		\$6,908.71
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10021	FACTURA	Horquilla, rotulas y balatas del 437 de Seguridad Publica		\$2,239.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10023	FACTURA	Focos del 443, filtros de aceite, aire y gasolina del 285, focos, soquet, birlos y tuercas del 563, Buzos, bujías, tornillos y empaque del 491, Buzos del 491, juego de cables de bujías del 444, manguera del 297, soporte del 297, Repuesto de caliper del 470, Buzos del 495, Kit de distribucion empaque, tapa de distribución, juego de empaques de distribución, bujías y filtro de aceite, empaque de multiple y de cabeza del 296, Bujes de Horquillas, rotula de horquilla del 536, Balatas, filtro de aire, filtro de aceite del 536, filtro de aceite, balatas		\$19,624.45
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10013	FACTURA	Bobina y modulo de encendido de la 273 de Seguridad Publica, 2 sobres de sellamex del 427 de Obras Publicas, Abrazadera de turbo del 367 de Obras Publicas, filtro de aire, aceite y gasolina del 147 de Obras Publicas, 2 Pantaloneras del 134 de Obras Publicas, Filtros de aceite, aire y gasolina del 369 de Obras Publicas.		\$1,798.64
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10016	FACTURA	Filtro de aire primario y secundario, filtro de aceite, filtro de combustible del 430 de Obras Publicas.		\$1,281.21
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10015	FACTURA	Filtros de aire y aceite del 487, Balero y reten del 411, filtros de aceite, aire y gasolina del 341 de Todos de Fomento Deportivo.,Aceite 20 w 50 del 341 de Fomento Deportivo		\$2,253.59
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9996	FACTURA	Un esclavo del 199 de San Jose de Gracia,		\$510.86
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9997	FACTURA	2 Tornillos estabilizador del 482 de Taller Municipal, Estopa, Filtro de aceite, aire, gasolina y bujias del 379 de Taller Municipal, mano clean crema para de emsamble, Radiador del 372 del Taller Municipal, Unidores y conexiones para corregir fuga agua manoclea para varios vehiculos de las Direcciones.		\$2,178.33
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9998	FACTURA	Collarin, bomba y conjunto del clutch del 280 de Capilla de Guadalupe.		\$1,506.91
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9999	FACTURA	Tubo, conector y liquido de frenos del 25 de Unidad Deportiva, filtros de aire, aceite y gasolina del 542 de Unidad Deportiva.		\$569.81
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10000	FACTURA	Bateria para el 432 Aseo de Publico, filtro de aceite, aire gasolina para el 373 de Aseo Publico, Válvula de paso del 195 de Aseo Publico, Varilla central del 219 de Aseo Publico. Plasticero del 524 de Aseo Publico.,Aceite del tipo de 140 para el 080 de Aseo Publico		\$4,769.70
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10014	FACTURA	Cable de bujía y bujía del 302 de Parques y Jardines, filtros de aire, aceite y bujías del 302 de Parques y Jardines, 2 bandas A-117, de Parques y Jardines, Cruceta del 474 de Parques y Jardines.		\$2,310.26

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5270	8585	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10017	FACTURA	Filtro de aceite, aire, gasolina bujias del 194 de Taller de Cerrajería, Aceite 20 w 50 del 194 de Taller Cerrajería		\$1,158.99
5371	8362	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	798	FACTURA	Revisar sistema de carga del 319 Servicios Municipales, Reparar sistema de carga del 250 Aseo Publico, Revisar sistema de arranque del 481 de Informática, Reparar limpia brisas del 455 de Reciclaje Ecológico, Recetar del 411 Fomento Deportivo, Reparar luces traseras del 339 Obras Publicas, Revisar sistema de carga del H-116 de Parques y Jardines, Revisar sistema de encendido a domicilio del 480 de IMPLAM.		\$7,667.60
5371	8362	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	804	FACTURA	Revisar batería del 566 de Alumbrado publico, Reparar sistema de encendido del 255 de DIF MUNICIPAL, Reparar limpia brisas y reparar luces del 135 de Aseo Publico, 2 Baterías del 250 de Aseo Publico, Reparar limpia brisas del 219 de Aseo Publico.		\$8,062.00
5371	8362	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	802	FACTURA	Reparar corto de luces del 562 de Seguridad Publica, Reparar marcha del 493 de Seguridad Publica, Revisar batería del 437 de Seguridad Publica.		\$3,890.64
5371	8362	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	789	FACTURA	Revisar ventiladores del 296 de Seguridad Publica, Reparar sistema de carga 468 de Seguridad Publica.		\$1,937.20
5371	8362	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	787	FACTURA	Reparar luces del 247 de Aseo Publico, Revisar ventiladores y revisar luces traseras del 291 de Alumbrado Publico, Reparación luces general del 428 de Obras Publicas, Reparar sistema de carga del 464 de Alumbrado de Publico.		\$5,446.20
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283256	FACTURA	Balero para el 282 de Obras Publicas		\$2,221.47
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283248	FACTURA	Balero para el 360 de Obras Publicas		\$2,221.47
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283379	FACTURA	empaques, sellos retenes oring para el 429 de Obras Publicas		\$1,444.61
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283472	FACTURA	Sellos, empaques, retenes juegos de anillos y bujes del 430 de Obras Publicas		\$1,278.88
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283204	FACTURA	Bolt de la pala trasera del 412 de Obras Publicas		\$350.92
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	282953	FACTURA	Kit de afinación de diferenciales del 360, 164, 412 de Obras Publicas y 361 de Servicios Municipales.		\$14,946.10
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283387	FACTURA	Sello y sello origin del 164 de Obras Publicas		\$2,088.85
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283125	FACTURA	Sellos ligas de gato del 361 de Servicios Municipales		\$677.39
5392	8364	713	CADECO, S.A. DE C.V	283078	FACTURA	filtros de combustible del 429 de Obras Publicas		\$1,091.07
5393	8365	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	698	FACTURA	Balatas traseras y resortes del 134 de Obras Publicas, Roto chamber del 249 de Aseo Publico, Valvula de pie con conexiones del 246 de Obras Publicas, Filtro secador de aire del 428 de Obras Publicas.		\$3,721.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5394	8466	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	1748120	FACTURA	Cromar defensa y reparar costado		\$2,992.80
5395	8366	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23318	FACTURA	Cambiar muey rota del 367 de Obras Publicas		\$3,053.21
5396	8363	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4843	FACTURA	Manguera de alta presión del 282 de Obras Publicas		\$1,238.85
5397	8603	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	383	FACTURA	Soldar base de la pala fontal , soldar pluma poner dientes del cucharón del 360 de Obras Publicas		\$2,552.00
5397	8603	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	388	FACTURA	soldar pluma del 164 de retro de Obras Publicas		\$1,392.00
5397	8603	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	387	FACTURA	Cambiar y sacar birlos capados del yugo del 522 de Aseo Publico		\$2,552.00
5397	8603	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	386	FACTURA	Dar filo a las navajas del H-224 de Parques y Jardines, 2 Navajas del 474 de Parques y Jardines.		\$1,972.00
5397	8603	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	385	FACTURA	Soldar múltiple del 340, sacar birlos capados del 135 los dos vehículos son de Aseo Publico.		\$1,392.00
5397	8603	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	384	FACTURA	Soldar tanque de diésel del 366, soldar tanque de toma de fuerza del 428 los dos vehículos son de Obras Publicas.		\$1,276.00
5429	8394	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	8120	RECIBO	1.0000 CARROCERIA Y PINTURA GOLPE Marca:		\$17,400.00
5450	8367	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	481	FACTURA	Soldar tubo del 327 de Aseo Publico		\$116.00
5450	8367	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	492	FACTURA	Soldar tubo de radiador del 218 de Aseo Publico		\$116.00
5450	8367	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	489	FACTURA	Soldar radiador del 326 de Aseo Publico		\$986.00
5450	8367	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	490	FACTURA	Reparar escape del 387 de Protección Civil		\$290.00
5450	8367	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	491	FACTURA	Reparar radiador del 133 de Obras Publicas		\$754.00
5452	8369	531	RAUL MEDINA MENDOZA	428	FACTURA	Cambiar tornillo de centro del 195 de Aseo Publico		\$626.40
5452	8369	531	RAUL MEDINA MENDOZA	433	FACTURA	Cambiar muey del 326 de Aseo Publico		\$2,030.00
5452	8369	531	RAUL MEDINA MENDOZA	432	FACTURA	Poner pernos a percha trasera del 93 de Aseo Publico		\$348.00
5452	8369	531	RAUL MEDINA MENDOZA	444	FACTURA	Soldar chasis del 134 de Obras Publicas		\$2,552.00
5452	8369	531	RAUL MEDINA MENDOZA	431	FACTURA	Cambiar muey del 432 de Aseo Publico		\$1,798.00
5452	8369	531	RAUL MEDINA MENDOZA	429	FACTURA	Cambiar tornillo del 135 de Aseo Publico		\$910.60
5453	8338	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8681	FACTURA	Servicio de afinación de los 15,000 km. del 571 de Seguridad Publica		\$925.01
5453	8338	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8738	FACTURA	Servicios de los 15,000 km. del 555 de Oficiala Mayor		\$961.00
5453	8338	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8672	FACTURA	Servicio de afinación de los 20,000 km. del 560 de Instituto de la Juventud		\$825.00
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23760	FACTURA	Cambiar muey rota del 366 de Obras Publicas		\$805.62
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23877	FACTURA	Cambiar tornillo centro del 134 de Obras Publicas		\$820.24
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23761	FACTURA	Cambiar muey rota del 339 de Obras Publicas		\$1,928.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23880	FACTURA	Cambiar muey rota del 367 de Obras Publicas		\$781.03
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23920	FACTURA	Cambiar hule de flecha, tornillo y muey rota del 248 de Aseo Publico		\$1,479.36
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23878	FACTURA	Cambiar muey rota y tornillo de percha del 133 de Obras Publicas		\$1,624.58
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23879	FACTURA	Cambiar muey rota del 427 de Obras Publicas		\$2,499.68
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23921	FACTURA	Cambiar muey rota del 366 de Obras Publicas		\$789.96
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	23924	FACTURA	Cambiar tornillo centro del 326 Aseo Publico		\$247.08
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24030	FACTURA	Apretar abrazadera, y cambiar granada		\$995.28
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24031	FACTURA	Cambiar muey rota del 134 de Obras Publicas		\$1,533.24
5454	8370	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24032	FACTURA	Cambiar muey rota y tornillo de centro del 367 de Obras Publicas		\$768.00
5455	8342	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	332	FACTURA	Reparar marcha del 341 de Fomento Deportivo, Reparar marcha del 349 de Obras Publicas, Reparar luces de reversa y destella dores del 166 de Parques y Jardines, Reparar luces del 364 de Inspección y Vigilancia, Reparar marcha del 237 de Reciclaje Ecologico.		\$2,441.80
5455	8342	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	333	FACTURA	Reparar marcha a domicilio del 136 de Rastro, Reparar marcha del 206 de Parques y Jardines, Reparar luces del 433 de Parques y Jardines.		\$2,128.60
5455	8342	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	331	FACTURA	Reparar limpia brisas del 299 de Seguridad Publica		\$92.80
5494	8647	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4475	RECIBO	4.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$15,200.00
5524	8645	2039	MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO RODRIGUEZ	143	RECIBO	1.0000 VALVULA REPARTIDORA Marca:		\$14,848.00
5605	8601	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4786	FACTURA	Manguera para alta presión hidráulica del 282 de Maquinaria Pesada		\$2,036.79
5623	8606	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	718	FACTURA	Roto chamber del 246 de Aseo Publico, válvula de escape y válvula de toma de fuerza del 428 de Obras Publicas, Juego de balatas del 305 de Protección Civil, Termostato del 306 de Parques y Jardines, Manguera hidráulica del 464 de Alumbrado Publico.		\$1,692.04
5623	8606	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	739	FACTURA	Rines usados del 246 de Aseo Publico		\$1,624.00
5623	8606	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	740	FACTURA	Disco para frenos del 470, balatas del 443 de Seguridad Publica		\$404.79
5623	8606	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	725	FACTURA	Balero completo reten y juego de resortes del 340 de Aseo Publico, Manguera de frenos del 370 de Alumbrado Publico, Crucetas del 87 de Parques y Jardines.		\$2,699.95
5646	8584	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	9	FACTURA	Cargar aceite refrigerante para aire acondicionado del 470 de Seguridad Publica		\$1,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5646	8584	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	10	FACTURA	Una carga de aceite refrigerante para aire acondicionado del 470 de Seguridad Publica		\$1,900.00
5650	8587	1980	RODOLFO DE LA TORRE GONZALEZ	87	FACTURA	2 Filtros de diesel del 522 de Aseo Publico		\$220.01
5677	8588	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	35372	FACTURA	Cámara para el vehículo 361 de Servicios Municipales		\$265.00
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20214	FACTURA	Aceite hidráulico MH-300 y Aceite SAE-50 del 164 de Obras Publicas.		\$1,091.00
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20401	FACTURA	Aceite para rellenar niveles de varios vehículos y Aceite para el 248 de Aseo Publico		\$5,742.00
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20302	FACTURA	Aceite SAE-50 del 170 de San Jose de Gracia, Aceite SAE-50 del 542 de Protección Civil		\$1,653.00
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20504	FACTURA	Aceite 20w50, SAE-50 gasolina SAE-50 a Diésel para rellenar niveles de aceite del los vehículos de varias Direcciones.		\$2,038.69
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20534	FACTURA	Aceite hidráulico MH-300 del 246 de Aseo Publico.		\$1,080.01
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21009	FACTURA	Aceite SAE-50 del 522 de Aseo Publico.		\$1,102.00
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21060	FACTURA	Aceite SAE-50 para rellenar niveles de varios vehículos, Aceite para poner niveles de varios vehículos a gasolina		\$2,250.38
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21465	FACTURA	Aceite hidraulico del 164 y aceite ATF II del 164 de Obras Publicas		\$2,943.67
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21254	FACTURA	Garra de aceite SAE-40 para compresor de aire del rastro municipal		\$254.92
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21265	FACTURA	Aceite 15w40 a Diésel del 135 de Aseo Publico y Aceite Hidráulico del 464 de Alumbrado Publico		\$1,178.00
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21460	FACTURA	Aceite para motor de motor perkis de Aseo Publico, y aceite hidráulico para el 433 de Aseo Publico.		\$1,729.00
5759	8604	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21357	FACTURA	Aceite para motor rellenar niveles de varios vehículos, y aceite Hidráulico para rellenar niveles de varios vehículos, aceite para el 92 de Aseo Publico.		\$5,252.02
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	970	FACTURA	Juego de cepillos limpia para brisas del 283 de Capilla de Guadalupe.		\$60.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	972	FACTURA	Luna de espejo del 366 y Tornillos juego de Pantalonerias del 415 de Obras Publicas		\$340.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	971	FACTURA	Lijas para el vehículo 285 de Balizamiento o Seguridad Publica		\$40.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	975	FACTURA	Matraca de 1/2 y reductor de 1/2, matraca de 1/2, foco para extensión del 60 w, focos ahorrador del 60 w y maneral de 1/2		\$1,601.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	976	FACTURA	Filtro de aceite y aire del 470, Bomba de agua del 425, Balatas filtro de aceite, aire y foco del 562, balatas del 564, filtros de aceite y aire del 468, todos los vehículos de Seguridad Publica.		\$1,545.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	974	FACTURA	Tornillos y mangueras del 206, reten del 87 y válvula del 206 los dos vehículos de Parques y Jardines.		\$352.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	973	FACTURA	Tubo para marcado de aceite del 80, Flahs tridon del 248, Marcador de temperatura, de aceite y filtros de gasolina de motobomba del H-027, todos de Aseo Publico.		\$433.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	979	FACTURA	Arrancador y 4 focos del 228 de Aseo Publico		\$114.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	980	FACTURA	Arrancador para varios vehiculos del D-17 de Servicios Municipales		\$50.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	978	FACTURA	Cables de bujía del 266 de Servicios Municipales		\$150.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	977	FACTURA	Unidad foco del 572, filtro de aceite del 494, filtro de aceite y aire del 561 todos de Seguridad Publica.		\$290.00
5811	8593	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	981	FACTURA	Focos para luces del 386 de Catastro		\$45.01
5812	8589	1980	RODOLFO DE LA TORRE GONZALEZ	91	FACTURA	Balatas delanteras del 470 de Seguridad Publica		\$370.01
5814	8590	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	762	FACTURA	Servicio de llanta ajustar rin delantero de rayos ajuste de cadena del M-295 de Enlace Ciudadano		\$1,702.99
5814	8590	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	763	FACTURA	Cambiar balatas del M-528 de Seguridad Publica		\$628.00
5814	8590	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	764	FACTURA	Reparar luces y codigos del M-484 de Seguridad Publica		\$928.00
5816	8642	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1924	FACTURA	Boster para la 131 de Regularización de Predios		\$849.99
5816	8642	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1920	FACTURA	Juego de balatas traseras del 370 de Alumbrado Publico		\$789.99
5816	8642	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1902	FACTURA	Manguera para frenos del 273 de Delegación de Mezcala		\$120.00
5819	8591	531	RAUL MEDINA MENDOZA	447	FACTURA	Cambiar yugo de la flecha cardal del 248 de Aseo Publico		\$2,041.60
5819	8591	531	RAUL MEDINA MENDOZA	448	FACTURA	Cambiar muelle del 218 de Aseo Publico		\$1,067.20
5819	8591	531	RAUL MEDINA MENDOZA	453	FACTURA	Cambiar yugo y cruceta de la toma de fuerza del 218 de Aseo Publico		\$1,229.60
5819	8591	531	RAUL MEDINA MENDOZA	455	FACTURA	Fijar escape del 415 de Obras Publicas		\$749.36
5819	8591	531	RAUL MEDINA MENDOZA	458	FACTURA	Reparar eje y cambiar percha del 135 de Aseo Publico		\$2,969.60
5819	8591	531	RAUL MEDINA MENDOZA	459	FACTURA	Cambiar tornillo de percha derecha del 218 de Aseo Publico		\$1,345.60
5819	8591	531	RAUL MEDINA MENDOZA	456	FACTURA	Cambiar filtro de agua en día sabado		\$150.80
5852	8586	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12135	FACTURA	Cruceta del 250 de Aseo Publico		\$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
5852	8586	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12291	FACTURA	Banda y baleros para el 249 de Aseo Publico		\$624.00
5852	8586	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12292	FACTURA	Tirante para cofre del 428 de Obras Publicas		\$148.80
5852	8586	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12430	FACTURA	Filtros aire, aceite y combustible del 429 de Obras Publicas		\$795.00
5852	8586	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12432	FACTURA	Filtro de aire del 216 de Aseo Publico		\$246.00
5852	8586	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12431	FACTURA	Birlos de unimon del 218 Aseo Publico, Manguera 246 de Aseo Publico, Yugo y cruceta del 246 de Aseo Publico, Empaques de cabeza, de múltiple, de tapa puntaría y de la toma de fuerza de la Motobomba del Vertedero H-027		\$3,485.86
5852	8586	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12134	FACTURA	Un pulmon de aire del 428 de Obras Publicas		\$210.00
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10162	FACTURA	Bujías del 136 de Rastro Municipal, Bujías filtros de aire, aceite y gasolina del 461 de Rastro Municipal.		\$1,095.49
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10161	FACTURA	Filtro de aire, aceite del 114 del DIF Municipal		\$433.55
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10160	FACTURA	2 Bandas A-100 del H-121 de Parques y Jardines, Cruceta manguera y abrazaderas del 504 de Ramo 20 y 33, Tapa de distribuidor y rotor del 131 de Regularizacion de Predios, Crucetas del 313 de Ecologia, Filtros de aceite, aire, gasolina del 463 del Ramo 20 y 33		\$950.00
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10163	FACTURA	Unidores de manguera del 327, Válvula del 325, 2 plafones del 248, plafon del tipo Jeep del 327 de Aseo Publico.,Aceite hidráulico del 522 de Aseo Publico, Aceite hidráulico y 15w40 del 218 de Aseo Publico		\$2,481.84
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10165	FACTURA	Estopa, focos unidad, cepillos limpiaparabrisas del 478 de Patrimonio, limpiaparabrisas del 482 de Taller Municipal, Afloja todo para varios vehiculos, Manguera del 379 de Taller Municipal.		\$608.26
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10171	FACTURA	Horquilla inferior del 296, Balatas, amortiguador, balatas, violetas, bujes birlos y tuercas del 562, kit de caliper del 493, birlos y foco del 563, maza del 469, junta heliocéntrica, balero del 296, filtro de aceite y aire del 563, filtro de aceite y aire del 385, Maza balero del 491, soquet y focos del 444, balero, bujias y tapon del 425, filtro de aire y aceite del 572, balatas del 536, empaque de carter y tapon de karter del 425 todos los vehiculos son de Seguridad Publica.		\$10,983.00
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10168	FACTURA	Aceite hidráulico 164 de Obras Publicas y Aceite Hidráulico del 282 de Obras Publicas.		\$1,548.75
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10170	FACTURA	Aceite SAE-50 del 542 Proteccion Civil		\$514.78
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10164	FACTURA	Arrancador, liquido de frenos, aceite de transmisión, y dirección y aceite de motor del 359 de Presidencia.		\$602.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5876	8605	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10166	FACTURA	Balatas del 369, rotula, válvula, y buje del 152, Tornillos completos para el 427		\$1,951.50
5896	8648	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	35004	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION Marca:		\$14,399.96
5897	8699	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	11937	RECIBO	1.0000 YUGO Marca:		\$3,900.00
5898	8755	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1749	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,693.27
5899	8667	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10244	RECIBO	1.0000 CORONA Marca:		\$12,791.74
5902	8700	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	13660	RECIBO	1.0000 TENSOR DE CADENA Marca:		\$17,444.20
5903	8715	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	4839	RECIBO	1.0000 CAMBIAR LAMINA Marca:		\$34,800.00
5921	8701	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	8356	RECIBO	1.0000 ABRAZADERA Marca:		\$27,998.92
5924	8644	713	CADECO, S.A. DE C.V	284108	RECIBO	1.0000 TRIMMER Marca:		\$28,316.34
5925	8698	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8771	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,767.00
5926	8633	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	801	RECIBO	1.0000 TARJETA ELECTRONICA Marca:		\$6,148.00
5928	8634	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	803	RECIBO	1.0000 PROGRAMAR MODULO Marca:		\$4,060.00
5929	8632	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	800	RECIBO	1.0000 PEDAL POSAPIE Marca:		\$4,872.00
5930	8631	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	799	RECIBO	1.0000 REPROGRAMACION DE COMPUTADORA Marca:		\$4,176.00
5932	8630	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	788	RECIBO	1.0000 REVISION ELECTRICA Marca:		\$3,619.20
5935	8702	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4478	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R24.5 Marca:		\$8,100.00
5936	8643	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4477	RECIBO	1.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$3,800.00
5939	8704	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	68A54	RECIBO	1.0000 CAMBIAR LAMINA Marca:		\$23,200.00
6309	8752	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	56	FACTURA	Cambiar banda, poner gas, aceite de aire acondicionado del 365 de Proveduria		\$2,920.88
6330	8819	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	55	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE COMPRESOR		\$6,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$575,607.83
TOTAL ENTREGADO :								\$575,607.83
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								585,547.79

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6107	8576	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	62	RECIBO	2.0000 AIRE ACONDICIONADO Marca:WHIRLPOOL		\$15,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$15,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$15,000.00
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								15,000.00

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL 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
4807	8824	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	3178	FACTURA	BIDONES DE 20L Y CUBETA DE 19L, UTILIZADOS PARA PONER LA MELAZA Y EL SUERO DE LECHE; MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DE COMPOSTA EN EL CURSO "ELABORACIÓN DE COMPOSTAS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS" LLEVADO ACABO EL PASADO MIÉRCOLES 13 DE MAYO 2015, EN VIVERO MUNICIPAL.		\$58.00
4807	8824	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13726	FACTURA	AGUA EMBOTELLADA NESTLE PUREZA VITAL, SE OFRECIERON BOTELLAS DE AGUA A LOS ASISTENTES AL CURSO "ELABORACIÓN DE COMPOSTAS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS" LLEVADO ACABO EL PASADO MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2015, EN EL VIVERO MUNICIPAL.		\$70.00
4807	8824	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13733	FACTURA	CEBOLLA BLANCA, CHILE DE ARBOL Y JABÓN TEPEYAC DE BARRA; MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORAR INSECTICIDAS, EN LA PRÁCTICA DEL CURSO "ELABORACIÓN DE COMPOSTAS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS" LLEVADO ACABO EL PASADO MIÉRCOLES 13 DE MAYO 2015, EN VIVERO MUNICIPAL.		\$36.33
4807	8824	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000903	FACTURA	LEVADURA DE CERVEZA AMARGA AGRANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORAR COMPOSTA ORGÁNICA, EN LA PRÁCTICA DEL CURSO "ELABORACIÓN DE COMPOSTAS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS" LLEVADO ACABO EL PASADO MIÉRCOLES 13 DE MAYO 2015, EN VIVERO MUNICIPAL.		\$105.00
4807	8824	1785	NUTRIMENTOS AGROGIL S. DE R.L. DE C.V.	13232	FACTURA	MELAZA, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORAR COMPOSTA ORGÁNICA, EN LA PRÁCTICA DEL CURSO "ELABORACIÓN DE COMPOSTAS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS" LLEVADO ACABO EL PASADO MIÉRCOLES 13 DE MAYO 2015, EN VIVERO MUNICIPAL.		\$55.20
5787	8417	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	9616	FACTURA	CONSUMO DE COMIDA, DEL DR. ROBERTO DE LA ROSA SANTAMARÍA, EXPOSITOR EN EL CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE "APICULTURA" LLEVADO A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2015, EN EL SALÓN GANADERO DE LA EXPO GANADERA TEPA Y LA PRÁCTICA EN CAMPO. CON MOTIVO DE APOYO A PRODUCTORES APICOLAS.		\$598.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5787	8417	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	901101	FACTURA	TRASLADO EN AVIÓN DE TABASCO A GUADALAJARA, DEL DR. ROBERTO DE LA ROSA SANTAMARÍA, EXPOSITOR EN EL CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE "APICULTURA" LLEVADO ACABO LOS DÍAS PASADOS 29 Y 30 DE JUNIO 2015, EN EL SALÓN GANADERO DE LA EXPO GANADERA DE LA EXPO GANADERA TEPA Y LA PRÁCTICA EN CAMPO.CON MOTIVO DE APOYO A PRODUCTORES APICOLAS.		\$1,808.00
6087	8575	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	60	RECIBO	1.0000 AIRE ACONDICIONADO		\$6,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$8,730.53
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,730.53
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	8,730.53
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5604	8812	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	786f9242fae c	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE GRABACION DE VIDEOS		\$7,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$7,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5729	8751	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	b-344292	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Srita. Tepatitlan, correspondiente al mes de Agosto 2015		\$3,000.00
6120	235	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	101	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,320.00
6124	8635	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	6	FACTURA	Publicidad y renta de equipo de sonido, audio e iluminación dentro del marco de las fiestas patronales del Sagrado Corazón de Jesús, en el teatro del pueblo, foro cultural, certamen infantil y desfile inaugural del día jueves 4 de junio al domingo 14 de junio del año en curso, en la delegación de pegueros		\$49,880.00
6181	8837	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1679	RECIBO	1.0000 ROTULACION		\$14,314.40
							TOTAL CHEQUE :	\$69,514.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$69,514.40
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	76,514.40
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5607	2579	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A2785	FACTURA	PAGO FINIQUITO POR ADQUISICION DE ELEVADOR PARA 8 PASAJEROS MODELO MP-806 HCCM SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO #640-2012/2015		\$36,841.60
							TOTAL CHEQUE :	\$36,841.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$36,841.60
							TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :	36,841.60
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4789	2572	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	C01F49E336 A2	FACTURA	ADQUISICION DE 14085 PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILA CON LOS UTILES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, PARA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.	17/08/2015	\$1,181,056.19
							TOTAL CHEQUE :	\$1,181,056.19
							TOTAL CANCELADO :	\$1,181,056.19
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4789	2573	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	C01F49E336 A2	FACTURA	ADQUISICION DE 14085 PAQUETES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILA CON LOS UTILES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, PARA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.		\$1,181,056.19
							TOTAL CHEQUE :	\$1,181,056.19
							TOTAL EMITIDO :	\$1,181,056.19
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5248	8675	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	100351	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. FRANCISCO JAVIER VALLE DEL DEPTO DE PROYECTOS A LLEVAR ACTAS DE AYUNTAMIENTO PARA FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOCCI 2015 A LAS OFICINAS DE LA SEDATU EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 14 DE JULIO DEL PRESENTE DE LAS 13:45 A LAS 5:35 RECIBIENDO FAVORABLEMENTE LA INFORMACION		\$168.00
5248	8675	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124594	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. FRANCISCO JAVIER VALLE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LLEVAR DOCTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP Y SEDATU EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 A LLEVAR ACTA Y CONVENIO PARA SUSTITUIR EL CONVENIO ANTERIOR QUE TENIA ERRORES, EL DÍA 14 DE JULIO DEL PRESENTE DE LS 10:56 A LAS 14:21 HRS ENTREGANDO FAVORABLEMENTE LA INFORMACION		\$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
5248	8675	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124196	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ A ENTREGAR NOTA TÉCNICA DE FONDO DE CULTURA 2014 A LAS OFICINAS DE SEPAF EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 16 DE JULIO DEL PRESENTE DE LA 13:15 A LAS 4:30 RECIBIENDO LA DOCUMENTACION FAVORABLEMENTE		\$54.00
5248	8675	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124387	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LLEVAR LAS PH,S PARA COMPLEMENTO DE PROYECTO HABITAT 2015 A LAS OFICINAS DE SEDATU Y RECOGER DOCTOS PARA TESORERIA EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 15 DE JULIO DE LAS 11:57 A LAS 2:30 ENTREGANDO CON SATISFACCION LOS DOCTOS		\$34.00
5248	8675	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124758	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. FRANCISCO JAVIER VALLE DEL DEPTO DE PROYECTOS A LLEVAR ACTAS DE AYUNTAMIENTO PARA FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOCCI 2015 A LAS OFICINAS DE LA SEDATU EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 10 DE JULIO DEL PRESENTE DE LAS 13:45 HRS A LAS 5:35 RECIBIENDO FAVORABLEMENTE LA INFORMACION EN LAS OFICINAS		\$290.00
5363	8418	397	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	127	FACTURA	PAGO DE LA FACTURA 127 POR LA RECEPCIÓN DE 2666 Pza. MOCHILAS DE KINDER DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS ÚTILES, A NOMBRE DE LA SEÑORA MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL GANADORA DEL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/009/2015		\$79,979.97
5717	8376	1445	OSCAR CAMARENA NAVARRO	03072015	RECIBO NO FISCAL	pago nomina de la semana del 03 al 07 de agosto del 2015, haciendo empedrados en brecha cerca del camino a la universidad 500 m2 a \$30.00 = \$15,000.00		\$15,000.00
5825	8419	397	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	130	FACTURA	PAGO DE LA FACTURA 130 POR LA RECEPCIÓN DE 1440 MOCHILAS DE PRIMARIA Y 2485 MOCHILAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS ÚTILES, A NOMBRE DE LA SEÑORA MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL GANADORA DEL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/009/2015		\$166,812.50
5832	8566	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	11741	FACTURA	COMPRA DE UN FRASCO DE NESCAFÉ CLÁSICO DE 300 GRS, PARA VARIAS REUNIONES REFERENTES A LA OBRA CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II.		\$84.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6008	8581	397	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	136	FACTURA	PAGO DE LA FACTURA 136 POR LA RECEPCIÓN DE 274 PZA. MOCHILAS DE SECUNDARIA Y 2,375 PZA. MOCHILAS DE PRIMARIA DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS ÚTILES, A NOMBRE DE LA SEÑORA MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL GANADORA DEL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/009/2015		\$112,588.86
6160	8582	397	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	152	FACTURA	pago a la factura 152 por la recepción de 50 pza. mochilas para secundaria y 1300 pza. mochilas de primaria del programa Mochilas con los Útiles, a nombre de la señora Ma. de la Soledad Duro Rangel, ganadora del fallo del concurso ADQ/C/009/2015.		\$57,378.24
6166	8583	397	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	151	FACTURA	PAGO a la factura 151 por la recepción de 286 Pza. Mochilas para Secundaria y 925 pza. Mochilas de Primaria del Programa Mochilas con los Útiles a nombre de la señora Ma. de la Soledad Duron Rangel, ganadora del fallo del concurso ADQ/C/009/2015.		\$51,470.41
							TOTAL CHEQUE :	\$484,150.18
							TOTAL ENTREGADO :	\$484,150.18
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	2,846,262.56

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5333	8470	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A470	RECIBO	10.0000 ACEITE PARA EMBOLOS,30.0000 CAÑA VANDOREN CLARINETE,30.0000 CAÑA VANDOREN NO.3 CLARINETE		\$4,114.98
5821	8577	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B59732	RECIBO	120.0000 PAQUETE DE PINCEL MEDIO,24.0000 MARCADORES,60.0000 TIJERAS,48.0000 PEGAMENTO RESISTOL,80.0000 PAPEL KRAFT,24.0000 CINTA,120.0000 PAQUETE DE PINCEL GRUESO		\$2,861.58
							TOTAL CHEQUE :	\$6,976.56
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,976.56
							TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	6,976.56

01.13.01.02 - COORDINACION DE CULTURA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5332	8465	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B55886	RECIBO	5.0000 CARTULINA OPALINA BLANCA,20.0000 FOAMMY BILLATINA,5.0000 ETIQUETAS NO. 20 V/MR,20.0000 PLIEGO DE PAPEL SILUETA,250.0000 PAPEL CHINA,20.0000 MASKING,45.0000 CARTULINA V/COLORES ,80.0000 LAPIZ ADHESIVO ,30.0000 LAPICERA BIC AZUL,30.0000 LAPICERA BIC NEGRA,250.0000 SILICON DELGADO LARGO		\$3,207.49
							TOTAL CHEQUE :	\$3,207.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,207.49
							TOTAL COORDINACION DE CULTURA :	3,207.49
01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5193	8713	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001020	FACTURA	COMPRA DE SIDRAL AGA 2 LTS. 2 PIEZAS. SEVEN 1.5 ML. 2 PIEZAS. COCA COLA 2.5 LT. DESECHABLE 2 PIEZAS. CHURRO, TOTOPO, EXCEL 750 GRS. 2 PIEZAS. CHAROLA # 66 JAGUAR 50 PIEZAS 2 PAQUETES. PEPSI 1.5 ML. 5 PIEZAS. VASO REYNA # 8 50 PIEZAS. PARA LA EXPOSICIÓN DE APARATOS FONOGRAFICOS "70 AÑOS DE HISTORIA ", EL 20 DE JUNIO DE 2015, DE DON RITO PAREDES NAVARRO.		\$389.50
5272	8437	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000983	FACTURA	COMPRA DE PEPSI 1.5 LM. 6 PIEZAS. SEVEN 1.5 ML. 2 PIEZAS. MANZANA LIFT 2.5 LT. DESECHABLE 1 PIEZA. MANZANA LIFT 2.5 LT. DESECHABLE 1 PIEZA. EQUER TORONJA 2 LT. 2 PIEZAS. CHAROLA # 66 JAGUAR 50 PIEZAS. VASO REYNA # 8, 50 PIEZAS 1 PAQUETE. CHAROLA # 66 JAGUAR 50 PIEZAS 1 PAQUETE. PALILLOS DE MADERA MULTICHEF 800 PIEZAS 1 PAQUETE. CHURRO, TOTOPO, EXCEL 750 GRS. 1 PIEZAS. PARA LA EXPOSICIÓN "ARTE Y CULTURA" EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2015, A LAS 7:00 P.M.		\$281.21
5342	8555	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	4473	RECIBO	20.0000 FOCO HALOGENO 50 WATTS 130 VOLTS		\$1,740.00
6118	8723	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	fv00001158	FACTURA	vaso reyna no 7 50 piezas, servilleta marli 1*1 250 pzas, palillos de madera multichef 800 pzas, churro totopo excel 750 grs, sangría casera 600 ml 5 pzas, squirt de toronja 2 lts 5 pzas, squirt ligh 2 lt 2 piezas. SE UTILIZARON PARA LA EXPOSICIÓN "RAÍZ RURAL" EL SÁBADO 15 DE AGOSTO.		\$306.44
6198	8692	2309	IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V.	IFAC 10,396.	FACTURA	VINIL BRILLANTE 1.52 BAJA RESOLUCIÓN, MAQUILA DE TERMINADO. PARA UTILIZARSE COMO TEXTO DE SALA EN LA EXPOSICIÓN "RAÍZ RURAL" QUE ESTARÁ EN LA GALERÍA DEL MUSEO, DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE 2015.		\$400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,117.15
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,117.15
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	3,117.15

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA 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
6245	8780	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 53	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CERÁMICA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO 045/2015.	28/08/2015	\$7,308.00
TOTAL CHEQUE :								\$7,308.00
TOTAL CANCELADO :								\$7,308.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6256	8792	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	21	FACTURA	Impartición del taller de coro semana del 21 de julio al 20 de agosto del 2015		\$4,976.40
TOTAL CHEQUE :								\$4,976.40
TOTAL EMITIDO :								\$4,976.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5535	8618	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 47	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA DEL 20 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA.		\$3,828.00
5536	8616	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 52	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Y PINTURA EN CERÁMICA DEL 20 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA ADOBES.		\$5,742.00
5538	8621	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 24	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE DEL 20 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA COLONIA DE ADOBES		\$3,132.00
5547	8613	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 51	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE JAZZ DEL 20 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO, EN LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA DE SAN GABRIEL ,DELEGACIONE DE MEZCALA,SAN JOSE DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPE		\$14,911.80
5549	8677	1519	JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA	*	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		\$17,307.50
5557	2586	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 499	RECIBO	2.0000 FLAUTA,1.0000 OBOE ,1.0000 SAX TENOR,1.0000 FLAUTA PICCOLO		\$68,900.00
5566	8617	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	D036DA8519 5C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA DEL 27 AL 31 DE JULIO EN LOS CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA		\$1,914.00
5582	8619	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	3B1DE044C9 DB	FACTURA	POR IMPARTIR LOS TALLE DE DIBUJO Y PINTURA Y PINTURA EN CERAMICA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, SAN JOSÉ Y CAPILLA DE GUADALUPE Y EN LAS COLONIAS DE SAN GABRIEL, SAN FELIPE Y ADOBES .		\$13,154.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5583	8612	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	0F5205425C A4	FACTURA	POR IMPARTIR EL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA LOS ADOBES Y SAN FELIPE DEL 20 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO		\$10,335.60
5592	8615	611	CARLOS HERNANDEZ GARCIA	44	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES EN LOS CURSOS DE VERANO DE CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO		\$4,350.00
5606	8620	2124	KENA KEIN SANDOVAL CARBAJAL	EBF8486290 05	FACTURA	CURSOS DE VERANO DANZA, JAZZ Y COREOGRAFÍA EN LA COLONIA DE ADOBES Y SAN FELIPE DEL 20 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO.		\$4,593.60
5628	8614	2054	ELSA IVETTE OVIEDO RODRIGUEZ	24526A5042 FF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE "LO QUE HABITA" DEL 27 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO DE CASA DE LA CULTURA.		\$16,430.00
5820	2587	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 492	RECIBO	6.0000 GUITARRA ELECTROACUSTICA		\$8,400.02
5824	8688	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	*	RECIBO NO FISCAL	APOYO A BIBLIOTECARIA DEL MES DEL AGOSTO DEL 2015		\$4,200.00
5826	8687	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ	*	RECIBO NO FISCAL	APOYO A BIBLIOTECARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015		\$4,200.00
5875	8578	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B56668 B56619	RECIBO	1200.0000 CUADERNO PROFESIONAL ESPIRAL 100 HOJAS,400.0000 LAPIZ,400.0000 LAPICERA BIC AZUL,400.0000 BORRADOR P/LAPIZ,400.0000 SACAPUNTAS DE PLASTICO,400.0000 LAPICERA BIC ROJA,400.0000 LAPICERA BIC NEGRA,400.0000 REGLA PLASTICA		\$13,009.23
6236	8766	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 52	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 046/2015.		\$2,784.00
6238	8767	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 48	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 047/2015.		\$2,784.00
6241	8772	261	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	231DDEC9E8 1D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 42/2015.		\$13,050.00
6243	8769	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	1AFEE02572 29	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 241/2015.		\$2,088.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6245	8781	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 53	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CERÁMICA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO 045/2015.		\$7,308.00
6246	8797	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 54	FACTURA	Impartición de los talleres de dibujo y pintura en casa de la cultura, colonia san gabriel y las aguillillas del 21 de julio al 20 de agosto segun contrato 014/2015		\$4,976.40
6247	8776	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 26	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 036/2015.		\$6,000.00
6248	8802	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 25	FACTURA	Impartición de clases de danza árabe en casa de la cultura y colonia las aguillillas del 21 de julio al 20 de agosto 2015 segun contrato 004/2015		\$6,090.00
6250	8794	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	2C6F40283C A7	FACTURA	Impartición del taller de nutrición en Casa de la Cultura del 21 de julio al 20 de agosto del 2015 según contrato 13/2015		\$3,190.00
6251	8806	477	NARCISA MEDINA RIOS	21	FACTURA	Impartición del taller de Ballet folclórico en Casa de la Cultura del 21 de julio al 20 de agosto del 2015 según contrato 19/2015		\$2,041.60
6252	8804	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	6	FACTURA	Impartición del taller de fotografía del 21 de julio al 20 de agosto del 2015 según contrato 09/2015		\$1,914.00
6253	8800	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	1D40173097 D7	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 julio al 20 de agosto de 2015		\$7,603.80
6258	8793	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	927756F54B 26	FACTURA	Impartición del taller de danza folklorica de la Casa de la Cultura de Tepatitlan del día 21 de julio al 20 de agosto del 2015 según contrato 022/2015		\$2,552.00
6259	8811	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	BF357326E1 A2	FACTURA	23 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO TALLER DE BANDA DE GUERRA SEGÚN CONTRATO 05/2015		\$7,830.00
6260	8796	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	72837601A6 29	FACTURA	Impartición del taller de plastilina en casa de la cultura del 21 de julio al 20 de agosto según contrato 15/2015		\$574.20
6261	8773	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	3A0F714A99 7A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 35/2015.		\$3,132.00
6262	8775	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	5E8910F9AC 18	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 49/2015.		\$4,698.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6263	8777	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 44	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 50/2015.		\$4,698.00
6264	8768	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	4873B06BF04A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 236/2015.		\$2,349.00
6265	8779	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	3AEAC11F4378	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 40/2015.		\$4,872.00
6266	8778	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA Y TEATRO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA Y TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 48/2015		\$14,094.00
6267	8774	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	9A218C56A11C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$1,740.00
6269	8771	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	A940A50739F5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO 43/2015.		\$1,740.00
6270	8808	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	66A7B3F2E3D7	FACTURA	Impartición del taller de fundamentos musicales en la colonia de las aguillitas y el molino del 21 de julio al 20 de agosto de 2015 según contrato 21/2015		\$5,104.00
6271	8799	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AB6D2FCC98F4	FACTURA	Impartición del taller de violín del 21 de julio al 20 de agosto según contrato 10/2015		\$1,403.60
6272	8770	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	17F0BE6B1F1B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ E GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 39/2015.		\$2,610.00
6273	8803	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	51B8FA2EC30D	FACTURA	Impartición del taller de rondalla del 21 de julio al 20 de agosto con número de contrato 03/2015		\$2,784.00
6274	8809	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 43	FACTURA	Impartición del taller de danza polinesia en Casa de la Cultura del 21 de julio al 20 de agosto 2015 según contrato 20/2015		\$4,402.20
6275	8805	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 53	FACTURA	Impartición del taller de Ballet Clásico en Casa de la Cultura del 21 de julio al 20 de agosto 2015,según contrato 017/2015		\$5,359.20
6276	8807	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 49	FACTURA	Impartición del taller de Ballet Clásico en Casa de la Cultura del 21 de julio al 20 de agosto 2015,según contrato 017/2015		\$5,869.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6280	8798	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	024A786774 8C	FACTURA	Curso de teatro infantil y adultos del 21 de julio al 20 de agosto del 2015 según contrato 12/2015		\$11,060.00
6292	8810	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	856B67A565 24	FACTURA	Impartición del taller de Libre de arte del 20 de julio al 19 de agosto del 2015 según contrato 008/2015		\$1,740.00
6293	8801	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	B6F1A650A AB6	FACTURA	Impartición del taller de guitarra del 21 de julio al 20 de agosto según contrato 01/2015		\$1,977.80
6308	8795	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 32	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la Casa de la Cultura de Tepatitlán del 21 de julio al 20 de agosto según contrato 16/2015		\$9,952.80
6335	2588	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 533	RECIBO	1.0000 EQUIPO DE SONIDO		\$151,352.00
TOTAL CHEQUE :								\$506,132.35
TOTAL ENTREGADO :								\$506,132.35
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								518,416.75

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5347	8464	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 215	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA INFANTIL DE VOLEIBOL, DE MAYO A JULIO DEL 2015		\$5,000.01
5351	8495	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000893	RECIBO	10.0000 SILBATO,100.0000 AROS DIDACTICOS		\$1,281.45
5360	8469	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	18043	RECIBO	4.0000 TUBO DE ACERO		\$3,467.04
5540	8494	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	676	RECIBO	3.0000 DISCO HULE 1 KG		\$796.92
5617	8545	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	0FFC54939F 6D	FACTURA	Pago de arbitrajes Copa Telmex, de juvenil varonil Tepatitlán vs Acatic del 15 de junio, Tepatitlán vs San Miguel del 11 de julio y Tepatitlán vs Jalostotitlán el 30 de julio		\$1,740.00
5751	8760	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 216	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo, del mes de julio 2015		\$2,250.00
5751	8760	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 224	FACTURA	Pago de instructoras de las clases de aerobics, del mes de julio 2015		\$12,160.00
5751	8760	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 222	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de deporte adaptado, del mes de julio 2015		\$2,300.00
5751	8760	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 221	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de box, del mes de julio 2015		\$9,000.00
5751	8760	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 220	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol del mes de julio 2015		\$1,800.00
5751	8760	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 218	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de artes marciales mixtas del mes de julio 2015		\$1,800.00
5751	8760	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 219	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de basquetbol del mes de julio 2015		\$4,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5753	8759	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 225	FACTURA	Pago de instructores de los cursos de verano deportivos, en las unidades deportivas Hidalgo, Morelos, El Tablón, Hacienda Popotes y el parque de Bugambilias, del 27 de julio al 7 de agosto del 2015		\$27,600.00
5754	8710	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2398	RECIBO	500.0000 MEDALLAS		\$7,482.00
5755	8709	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2399	RECIBO	2.0000 TROFEO		\$997.60
							TOTAL CHEQUE :	\$81,875.02
							TOTAL ENTREGADO :	\$81,875.02
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	81,875.02

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5157	21	0	Sin Proveedor Asignado	19054090534 98063	DEPÓSITO	Deposito de: sobrante de los viáticos por la cantidad de \$ 968.00 (novecientos sesenta y ocho pesos). Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de Puebla, del día 02 al 15 agosto del 2015, asistiendo los	10/08/2015	\$968.00
5157	21	2401	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	b 916598	FACTURA	Pago de: servicio de transporte en autobús Puebla-Guadalajara, saliendo de la central de Puebla, a las 22:00 hrs, del 15 de agosto del 2015, pago por 1 boleto Rubén Sánchez Cruz por la cantidad de \$ 1, 255.00 (un mil doscientos cincuenta y cinco pesos). Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las	10/08/2015	\$1,255.00
5157	21	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 561977	FACTURA	Pago de: servicio de transporte en autobús Guadalajara - Puebla, saliendo de la central nueva de GDL, a las 23:00 hrs, del 01 de agosto del 2015, pago por 1 boleto Rubén Sánchez Cruz por la cantidad de \$ 1015.00 (un mil quince pesos). Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las	10/08/2015	\$1,015.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5157	21	2398	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	80541	FACTURA	Pago de: servicio de taxi, del centro de Puebla - Academia de Puebla del día 09 de agosto Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de Puebla, del día 02 al 15 agosto del 2015, asistiendo los C. . Roberto Castro de Alba, Rubén Sánchez Cruz y	10/08/2015	\$68.00
5157	21	2398	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	80542	FACTURA	Pago de: servicio de taxi, de la Academia de Puebla al centro de la ciudad de Puebla, del día 09 de agosto, para sacarse unas fotografías tipo diploma para las constancias del curso Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara.	10/08/2015	\$68.00
5157	21	2397	GREGORY CHRISTIAN PATRICE JAMAIN	1587	FACTURA	Pago de: Alimentos del día 15 de agosto, 1 consumo. Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de Puebla, del día 02 al 15 agosto del 2015, asistiendo los C. . Roberto Castro de Alba, Rubén Sánchez Cruz y	10/08/2015	\$126.00
5673	9	2141	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	577	FACTURA	PAGO DE DOS CAPACITACIONES: LA PRIMERA PARA 11 ELEMENTOS, EN FORMACIÓN INICIAL EN MODALIDAD ITINERANTE LA SEGUNDA PARA 36 ELEMENTOS, EN TÉCNICAS ESPECIALIZADAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN MODALIDAD ITINERANTE AMBAS CAPACITACIONES SON PAGADAS CON PRESUPUESTO SUBSEMUN	21/08/2015	\$255,000.00
5685	22	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	616	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5702	5	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	630	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5708	67	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1405	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5775	121	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	T 1462	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5781	74	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	611	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5786	93	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1455	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5793	69	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	601	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5837	126	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	627	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5840	20	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	613	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5867	127	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	620	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	12/08/2015	\$9,211.13
5891	5	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2415	RECIBO	1.0000 ESCUDO BALISTICO	14/08/2015	\$54,926.00
							TOTAL CHEQUE :	\$405,537.30
							TOTAL CANCELADO :	\$405,537.30

ESTATUS: EMITIDO

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
5673	12	2141	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	577	FACTURA	PAGO DE DOS CAPACITACIONES: LA PRIMERA PARA 11 ELEMENTOS, EN FORMACIÓN INICIAL EN MODALIDAD ITINERANTE LA SEGUNDA PARA 36 ELEMENTOS, EN TÉCNICAS ESPECIALIZADAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN MODALIDAD ITINERANTE AMBAS CAPACITACIONES SON PAGADAS CON PRESUPUESTO SUBSEMUN		\$255,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$255,000.00
							TOTAL EMITIDO :	\$255,000.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5157	2	0	Sin Proveedor Asignado	19054090534 98063	DEPÓSITO	Deposito de: sobrante de los viáticos por la cantidad de \$ 968.00 (novecientos sesenta y ocho pesos). Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de Puebla, del día 02 al 15 agosto del 2015, asistiendo los		\$968.00
5157	2	2401	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	b 916598	FACTURA	Pago de: servicio de transporte en autobús Puebla-Guadalajara, saliendo de la central de Puebla, a las 22:00 hrs, del 15 de agosto del 2015, pago por 1 boleto Rubén Sánchez Cruz por la cantidad de \$ 1, 255.00 (un mil doscientos cincuenta y cinco pesos). Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las		\$1,255.00
5157	2	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	geb 561977	FACTURA	Pago de: servicio de transporte en autobús Guadalajara - Puebla, saliendo de la central nueva de GDL, a las 23:00 hrs, del 01 de agosto del 2015, pago por 1 boleto Rubén Sánchez Cruz por la cantidad de \$ 1015.00 (un mil quince pesos). Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las		\$1,015.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5157	2	2398	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	80541	FACTURA	Pago de: servicio de taxi, del centro de Puebla - Academia de Puebla del día 09 de agosto Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de Puebla, del día 02 al 15 agosto del 2015, asistiendo los C. . Roberto Castro de Alba, Rubén Sánchez Cruz y		\$68.00
5157	2	2398	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	80542	FACTURA	Pago de: servicio de taxi, de la Academia de Puebla a al centro de la ciudad de Puebla, del día 09 de agosto, para sacarse unas fotografías tipo diploma para las constancias del curso Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara.		\$68.00
5157	2	2397	GREGORY CHRISTIAN PATRICE JAMAIN	1587	FACTURA	Pago de: Alimentos del día 15 de agosto, 1 consumo. Nombre: Rubén Sánchez Cruz Cargo: Teniente, supervisión de escoltas del Alcalde. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de Puebla, del día 02 al 15 agosto del 2015, asistiendo los C. . Roberto Castro de Alba, Rubén Sánchez Cruz y		\$126.00
5158	3	2398	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	76691	FACTURA	Pago de: servicio de taxi, (por exceso de equipaje cargo por \$ 25 pesos) de la Academia de Puebla a la central camionera de Puebla, del día 15 de agosto Nombre: Miguel Ángel Espinoza Castillo Cargo: Comandante, supervisión general. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de		\$25.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5158	3	2398	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	79700	FACTURA	Pago de: servicio de taxi (por exceso de equipaje cargo por \$ 25 pesos) de la central camionera de Puebla - Academia de Puebla del día 02 de agosto Nombre: Miguel Ángel Espinoza Castillo Cargo: Comandante, supervisión general. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de		\$25.00
5158	3	2398	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	79697	FACTURA	Pago de: servicio de taxi, de la central camionera de Puebla - Academia de Puebla del día 02 de agosto Nombre: Miguel Ángel Espinoza Castillo Cargo: Comandante, supervisión general. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de		\$190.00
5158	3	2399	TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE PUEBLA SA DE CV	4066	FACTURA	Pago de: servicio de taxi, de la Academia de Puebla a la central camionera de Puebla, del día 15 de agosto Nombre: Miguel Ángel Espinoza Castillo Cargo: Comandante, supervisión general. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de		\$190.00
5158	3	2400	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	c 11726	FACTURA	Pago de: Alimentos del día 02 de agosto, consumo de los tres asistentes al diplomado. Nombre: Miguel Ángel Espinoza Castillo Cargo: Comandante, supervisión general. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de		\$680.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5158	3	2401	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	B 916780	FACTURA	Pago de: servicio de transporte en autobús Puebla-Guadalajara, saliendo de la central de Puebla, a las 22:00 hrs, del 15 de agosto del 2015, pago por 1 boleto de Miguel Angel Espinoza Castillo por la cantidad de \$ 1,255.00 (un mil doscientos cincuenta y cinco pesos). Nombre: Miguel Ángel Espinoza Castillo Cargo: Comandante, supervisión general. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las		\$1,255.00
5158	3	0	Sin Proveedor Asignado	19054090534 98063	DEPÓSITO	Deposito de: sobrante de los viáticos por la cantidad de \$ 1,135.00 (MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS). Nombre: Miguel Ángel Espinoza Castillo Cargo: Comandante, supervisión general. Vehículo o medio de transporte: Autobús Guadalajara- Puebla salida el día 01 de agosto a las 23:00 horas - regreso el día 15 de agosto del 2015 a las 22:00 Puebla – Guadalajara. Evento: Diplomado de Mandos, realizado en la ciudad de Puebla, del día 02 al 15 agosto del 2015, asistiendo los		\$1,135.00
5426	241	2097	TRAFICTEC SA DE CV	F1723	RECIBO	4.0000 LUZ DE SEMAFORO 12 C/LEDS		\$12,697.67
5448	239	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1648	RECIBO	1.0000 SEÑALAMIENTO		\$4,872.00
5525	11	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	00000-	FACTURA	Pago a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para el pago de 50 evaluaciones de Control y Confianza, mismas que serán realizadas por el CECC, de acuerdo a los lineamientos del convenio entre este H. Ayuntamiento y el Consejo Estatal de Seguridad Pública Nota. se realizo la captura de este comprobante a fin de obtener el cheque correspondiente para el pago al órgano estatal		\$150,000.00
5680	145	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1457	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5685	141	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	616	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5686	37	2407	PRINCIPAL PROMOTORA SA DE CV	A- 427	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$9,211.13
5687	123	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	C16019	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$3,351.91
5687	123	2409	NORMA ELENA ESCONTRIA WEIL	2233	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,783.00
5687	123	2422	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	FC 131683	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$189.00
5687	123	2430	JEDAFRI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	4400	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,413.49
5687	123	2430	JEDAFRI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	4399	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015.		\$2,473.73
5688	58	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1420	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5689	42	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	586	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5690	97	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	581	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5691	92	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1427	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$9,211.13
5692	99	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1436	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5693	70	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	602	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5694	90	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1448	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5695	60	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	587	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5697	114	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	607	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5698	112	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	T1434	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5699	138	2322	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	1103	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,515.85
5699	138	2323	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	A 14	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$7,695.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5700	52	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	589	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5701	61	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	T 1447	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5702	131	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	630	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5703	48	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	608	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5704	32	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	631	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$9,211.13
5705	46	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	625	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5706	62	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	605	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5707	59	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1401	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5708	137	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1405	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5709	98	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	59	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$5,185.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5709	98	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2850	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,923.20
5709	98	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2854	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,072.16
5709	98	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2853	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,030.63
5710	102	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	598	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5711	66	2332	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO SA DE CV	20	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5712	115	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1421	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5713	124	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	628	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5714	81	2338	RODRIGO ROBLES LOPEZ	A1626	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5715	6	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	629	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5716	41	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	594	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5722	65	2328	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	16	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5723	63	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	591	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5724	64	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1406	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5726	44	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	T 1424	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5727	49	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	590	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5730	47	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1464	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5731	103	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	579	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5732	50	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	609	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5734	51	2323	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	A 18	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5736	94	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1450	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5737	38	2331	E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE	20	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5740	43	2396	HECTOR RAUL OROZCO CASTELLANOS	0566	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$6,211.13
5740	43	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1002	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$3,000.00
5741	53	218	IRENE MORENO HERNANDEZ	FV00001408	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,482.63
5741	53	218	IRENE MORENO HERNANDEZ	FV00001442	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$228.50
5741	53	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	686	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$7,500.00
5742	80	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	623	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5743	111	2332	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO SA DE CV	19	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5745	56	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1433	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5746	36	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1456	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5747	57	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	593	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5748	55	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	612	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5749	120	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1410	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5750	54	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	577	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$9,211.13
5760	40	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	651	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5761	83	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	622	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5763	118	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1439	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5764	110	2329	SERVICIOS INTERCOMERCIALES Y REPRESENTACIONES SA DE CV	32	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5765	109	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1426	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5766	104	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1465	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5768	71	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	624	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5769	122	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1414	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5770	116	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1412	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5772	117	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1411	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5773	39	2332	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO SA DE CV	2929	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5774	108	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1413	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5775	134	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	T 1462	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5779	119	2326	CECILIA CORONA CASTELLANOS	1201	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5781	135	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	611	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5783	27	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1409	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5784	25	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	603	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5786	132	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1455	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5789	107	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	588	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5792	95	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	585	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5793	136	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	601	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5794	24	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	597	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5795	17	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1432	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5796	34	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1408	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5797	105	2391	MARIO TORRES HERNANDEZ	C638090EB981	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,950.01
5797	105	2408	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ DE LA MORA	6E1E62213A84	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,956.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5797	105	2408	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ DE LA MORA	7D2B0B9615 7C	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,979.97
5797	105	2324	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	198	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,452.50
5797	105	2324	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	197	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$1,872.30
5798	73	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1443	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5799	106	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1463	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5800	88	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1428	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5802	77	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2848	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,899.30
5802	77	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2857	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$98.99
5802	77	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2855	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$2,988.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5802	77	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2856	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$913.00
5802	77	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2852	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,986.22
5802	77	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2843	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,236.61
5802	77	2323	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	A19	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015		\$88.11
5803	8	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	610	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5804	18	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	617	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5805	129	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	583	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5806	101	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	600	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5807	30	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1446	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5809	100	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	606	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5810	11	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1403	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5828	91	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1407	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5829	35	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1425	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5830	33	2330	HERNANDEZ & VALLE COMERCIALIZADORA SA DE CV	15	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5831	31	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	582	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5833	29	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	584	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5835	87	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	604	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5836	28	2327	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	4212	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5837	143	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	627	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5839	140	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	592	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5840	133	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	613	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5841	86	2394	MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.	ABD3257F2B B5	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,594.71
5841	86	2395	M ESPERANZA HUERTA LOPEZ	A-D2333E99 4F86	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,684.49
5841	86	2406	TEPAZAPA S.A. DE C.V.	A-1150	FACTURA	COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON EL APOYO DE GASTOS ESCOLARES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS MEJORAS LABORALES, CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE COPARTICIPACIÓN DE SUBSEMUN 2015.		\$1,647.33
5841	86	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4270	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$3,000.10
5841	86	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI 54881	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,284.50
5843	26	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	599	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5844	23	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	614	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5845	139	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1435	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5846	89	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1416	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5847	9	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1415	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5848	19	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	618	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5849	125	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	596	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5850	68	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	621	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5851	84	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2860	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$2,036.00
5851	84	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2866	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$3,137.00
5851	84	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2865	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$2,212.02
5851	84	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	2862	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$1,826.11
5853	22	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1438	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5854	76	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1400	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5855	72	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1445	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5856	4	2323	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	A15	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$7,092.25
5856	4	2322	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	1106	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$2,118.88
5857	85	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1422	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5858	21	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1429	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5861	7	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	619	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5862	15	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1437	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5863	79	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	580	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5864	13	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	578	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5865	78	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	615	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5866	75	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1423	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5867	144	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	620	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5868	10	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1404	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5869	14	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	626	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5870	16	2333	PROFESIONALES CLE MEXICO, S.A. DE C.V.	595	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
5874	6	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2403	RECIBO	10.0000 CASCOS BALISTICOS		\$92,916.00
5887	4	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2412	RECIBO	10.0000 CODERAS		\$4,408.00
5888	1	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2413	RECIBO	10.0000 RODILLERAS		\$4,872.00
5889	7	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2414	RECIBO	150.0000 LINTERNA		\$142,680.00
5890	3	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2418	RECIBO	10.0000 GUANTES		\$9,860.00
5891	8	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2415	RECIBO	1.0000 ESCUDO BALISTICO		\$54,926.00
5892	2	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2416	RECIBO	10.0000 GOGLE		\$11,600.00
6018	10	2084	VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO	S/N	RECIBO	125.0000 INSIGNIA Marca:		\$54,375.00
6048	146	2334	TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV	1430	FACTURA	PAGO DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES CON PRESUPUESTO SUBSEMUN 2015 Y COPARTICIPACIÓN, AYUDAS SOCIALES A ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$9,211.13
6227	252	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	B33856BEB486	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO,20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO		\$56,144.00
6279	250	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1690	RECIBO	300.0000 SEÑALAMIENTO		\$26,796.00
6281	249	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	5e46e60191fd	RECIBO	100.0000 SEÑALAMIENTO		\$20,880.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,814,629.05
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,814,629.05
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	2,475,166.35

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL 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
5515	240	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	56358	RECIBO	8.0000 OXIGENO MEDICINAL		\$1,300.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,300.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,300.00
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	1,300.00

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5045	8480	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	8	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DE LA COLONIA EL MOLINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		\$950.00
5279	8481	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	7	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$950.00
5954	8543	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	123	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		\$7,310.35
							TOTAL CHEQUE :	\$9,210.35
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,210.35
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	9,210.35

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5117	8509	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CA69E452-D 4E6-4003-B9 83-3CDEF7D B4C84	FACTURA	PAGO DE 28 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 359/2011 JUZGADO 4° SALA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. FUERON NECESARIAS PARA SER PARTE DEL MISMO JUICIO.		\$588.00
5254	8567	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3106479	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR CONTESTACIONES DE AMPAROS NÚMERO DE AMPARO 643/2015, EL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO 2015, CON VEHÍCULO OFICIAL 550.		\$290.00
5381	8560	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3106413	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO , SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LA CIUDAD JUDICIAL PARA PRESENTAR AMPAROS, NÚMERO DE AMPARO 643/2015, EL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2015, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$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
5543	8561	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3106445	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR CONTESTACIONES DE AMPAROS 593/2015, EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2015, CON VEHÍCULO OFICIAL 550.		\$290.00
5931	8829	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	406	FACTURA	PAGO DE 02 CERTIFICACIONES DE FIRMAS: 01.- CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y/O LABORALES DEL MUNICIPIO DE TEPTITLÁN DE MORELOS, JALISCO, N° 1850, DEL C. FERNANDO SANDOVAL CASTAÑEDA. 02.- PODER NÚMERO 12,661, CON FOLIO 19893, PARA REALIZAR TRÁMITES Y GESTIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE UNA AMBULANCIA EQUIPADA DESDE LA CIUDAD DE NOGALES, AMBULANCIA PARA BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE		\$2,650.00
5934	8831	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	488	FACTURA	RETENCIÓN I.S.R. 10%,PAGO DE 05 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y/O LABORALES EX PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. 01.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1864 DEL C. GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ. 02.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1868 DEL C. ISRAEL DE NAZARETH LÓPEZ GARCÍA. 03.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1870 DEL C.		\$3,180.00
5938	8830	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	530	FACTURA	PAGO DE 05 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y/O LABORALES EX PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. 01.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1874 DEL C. ANA KAREN PÉREZ NAVARRO. 02.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1875 DEL C. PABLO INOCENCIO NICIFORE VALDOVINOS. 03.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1876 DEL C. J.		\$3,180.00
5940	8836	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200537	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DEL DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO QUE ACUDIÓ EL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO NÚMERO DE AMPARO 1297/2015 EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. CON VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$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
6119	8636	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A-51	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, DESPACHO QUE LLEVA TODOS LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SE ACOMPAÑA 01 (UN) LEGAJO CON 32 (TREINTA Y DOS) FOJAS DONDE SE DESCRIBE DETALLADAMENTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO DISTINCTA, CONSULTORÍA INTEGRAL S.C. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.		\$23,200.00
							TOTAL CHEQUE :	\$33,776.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$33,776.00
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	33,776.00
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$62,176,104.24</u>