



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

25/02/2016

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: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4771	9133	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	678	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS		\$362.00
4771	9133	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAB N38333	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON		\$276.00
4771	9133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3029714	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS		\$162.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4771	9133	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3030087	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS		\$91.00
4771	9133	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGDL000214615	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO EL SOBREVUELO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS		\$105.00
5153	8884	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	007	RECIBO DE HONORARIOS	APOYO CON EL PAGO DEL REMANENTE DEL " III FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO MEXICANO" POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA MAESTRA DE LITERATURA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ, QUIEN IMPARTIÓ EL DIPLOMADO DE DICHA MATERIA EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, DEL 25 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE MAYO DE 2014.,RENTENCIÓN DEL APOYO CON EL PAGO DEL REMANENTE DEL " III FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO MEXICANO" POR CONCEPTO DE		\$9,497.60
5153	8884	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	009	RECIBO DE HONORARIOS	APOYO CON EL PAGO DEL REMANENTE DEL " III FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO MEXICANO" POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA MAESTRA DE LITERATURA GLORIA PÉREZ JIMÉNEZ, QUIEN IMPARTIÓ EL DIPLOMADO DE DICHA MATERIA EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, DEL 06 DE JUNIO DE 2014 AL 03 DE JUNIO DE 2015.,RETENCIÓN DEL APOYO DEL PAGO DEL REMANENTE DEL " III FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO MEXICANO" POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA MAESTRA DE		\$12,359.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5534	9121	908	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	3793	FACTURA	PAGO DE PAQUETERÍA, CON MOTIVO DE ENVIAR COMPROBACIÓN A LA LIC. PAOLA DOMÍNGUEZ, ENCARGADA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL, CONACULTA, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DE PEGUEROS, EL DÍA 21 DE JULIO DE 2015. (APOYO A LA DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA).		\$183.00
5546	9279	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046473	FACTURA	COMPRA DE 4 TOALLAS PARA COCINA, UTILIZADAS EN LA COCINETA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015.		\$46.80
5546	9279	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047613	FACTURA	COMPRA DE 2 TOALLAS PARA COCINA, UTILIZADAS EN LA COCINETA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 8 DE JULIO DE 2015.		\$23.40
5588	9595	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3171648	FACTURA	SALIDA A GUADALAJARA (CASSETAS) DEL LIC. ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ , TECNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR QUIEN LABORA EN PROMOCION ECONOMICA EL DÍA 22 DE JULIO DE AÑO EN CURSO, QUIEN ASISTIO A LAS OFICINAS DE FONDO JALISCO(FOJAL), UBICADAS EN AV. LOPEZ MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS PAGARES DE LOS ACREDITADOS FOJAL QUE CONCLUYERON SU PRESTAMO EN EL VEHICULO # 551, TIPO TSURU, PLACAS JLL9656.		\$290.00
5631	8909	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A39809	FACTURA	GASOLINA DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE VISITA DEL LIC. FERNANDO PLASCENCIA ÍÑIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, C. CLAUDIA BELÉN, ULLOA MADRIGAL, C. BEATRÍZ ADRIANA ESPARZA LÓPEZ, C. EDUARDO ESTRADA LOZA, ASESOR DE PRESIDENCIA Y LAS ESTUDIANTES C. VANESSA DE LOA, C. BEATRÍZ ADRIANA GONZÁLEZ ESPARZA, C. JANETH VALDEZ GÓMEZ, C. PAOLA MARGARITA REYNOSO TORRES Y ANDREA ACEVES		\$1,366.10
5777	8921	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	58	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE CORONA DE FLORES PARA EL C. J. CRUZ NAVARRO SÁNCHEZ, PAPÁ DE LAS CC. MARISOL Y GRACIELA NAVARRO, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.		\$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
6106	8916	2307	TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V.	A6229	FACTURA	APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE UNIFORMES COMPLETOS DE FÚTBOL, COMO PREMIO A LOS CAMPIONES DE LA LIGA FEMENIL DE TEPATITLAN A QUIENES SE LES PREMIÓ EL PASADO SÁBADO 20 DE JUNIO DEL PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON ACUERDO NO. 782/2012-2015, DEL ACTA NO. 103 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2015.		\$12,713.60
6116	8931	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A343	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
6129	9276	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1243	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, EL C. JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FESTEJOS, Y 2 ESCOLTAS, MIGUEL GONZALEZ Y FAUSTINO HERRERA, DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015.		\$319.00
6132	9115	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S015413	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2015.		\$600.00
6135	9193	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	40F3E01159	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA COMISIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.		\$1,000.00
6203	9790	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3246222	FACTURA	SALIDA DEL L.N.I. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR, DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DE FONDO JALISCO (FOJAL), UBICADAS EN AV. LÓPEZ MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS PAGARÉS DE LOS ACREDITADOS FOJAL QUE CONCLUYERON SU PRÉSTAMO, EL DÍA MARTES 18 DE AGOSTO DE 2015, EN EL VEHÍCULO, TIPO TSURU, MODELO 2008, CON NO. ECONÓMICO 514, COLOR		\$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
6207	9290	543	ROBERTO REGALADO MERCADO	18	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS CAMIONES DE TRANSPORTE, PARA LOS AGRICULTORES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SUS RANCHERÍAS, LOS CUALES RESULTARON AFECTADOS POR LA TROMBA Y GRANIZADA OCURRIDA DURANTE LA MADRUGADA DEL VIERNES 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. ACUDIERON EL DÍA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2015, YA QUE FUERON CITADOS CON EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL		\$4,640.00
6207	9290	543	ROBERTO REGALADO MERCADO	19	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS CAMIONES DE TRANSPORTE, PARA LOS AGRICULTORES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SUS RANCHERÍAS, LOS CUALES RESULTARON AFECTADOS POR LA TROMBA Y GRANIZADA OCURRIDA DURANTE LA MADRUGADA DEL VIERNES 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. ACUDIERON EL DÍA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2015, YA QUE FUERON CITADOS CON EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL		\$4,640.00
6316	8851	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001176	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE DEL MES 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 PEGUEROS. SE RECIBIO PETICIÓN POR PARTE DE DICHA INSTITUCIÓN.		\$5,000.00
6370	8848	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6495	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A 300 GRADUADOS Y ACOMPAÑANTES A LA CLAUSURA DEL CURSO "TÉCNICAS BOMBERILES (TERBO)" DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, IMPARTIDO DEL MES DE ENERO A JULIO DEL PRESENTE AÑO. COMIDA QUE FUE REALIZADA EL DÍA 6 DE AGOSTO.		\$17,142.48
6423	9108	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	23358	FACTURA	APOYO SOCIAL PARA LA SRA JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.		\$2,082.27
6423	9108	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	23359	FACTURA	APOYO SOCIAL PARA LA SRA JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.		\$2,049.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6426	8879	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6400	FACTURA	ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN LLEVADA A CABO EL PASADO LUNES 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE, EN RELACIÓN A LA OBRA EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN, A LA QUE ASISTIERON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA PERSE, PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA Y FUNCIONARIOS PUBLICOS.		\$5,800.00
6427	9260	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	FAC8194	FACTURA	RENTA DE HABITACIÓN SENCILLA PARA EL LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ, MIEMBRO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, QUIEN ESTUVO EN TEPATITLAN EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2015, REALIZANDO NOTIFICACIONES AL SR. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL LIC. MARIO FRANCO BARBA, TESORERO MUNICIPAL, QUIEN JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DE LA HABITACIÓN DEBIDO AL HORARIO EN EL QUE FINALIZARÍA SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES EN EL		\$499.00
6466	8857	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001177	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE DEL MES 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 SAN JOSE DE GRACIA. SE RECIBIO PETICIÓN POR PARTE DE DICHA INSTITUCIÓN.		\$5,000.00
6504	9045	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1642	FACTURA	APOYO SOCIAL PARA LA SRA JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON PINTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.		\$497.00
6594	9427	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	F6779530AA 4C	FACTURA	DONATIVO 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".		\$6,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6595	9354	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	128	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".		\$20,000.00
6604	9722	2420	VALLARTA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	C888647E6D C0	FACTURA	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ, JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA		\$7,596.00
6604	9722	2419	SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA DE CV	2703	FACTURA	HOSPEDAJE DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO VALLARTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ, JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS		\$1,200.01
6604	9722	2421	SALVADOR LIZAOLA MENDEZ	1701	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ, JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA		\$663.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6604	9722	2418	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	E54869	FACTURA	COMBUSTIBLE (GASOLINA) CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ, JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS		\$1,070.20
6604	9722	2465	GRUPO SON SA DE CV	BPVR228	FACTURA	CONSUMO DE CENA, CON MOTIVO DE LA SALIDA A PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, EL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ, JURÍDICO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. ASISTIERON A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULACION Y SEGUIMIENTO(CORESE), PARA LOS PROGRAMAS		\$350.00
6687	9209	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	77	FACTURA	DONATIVO 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".		\$15,000.00
6715	9934	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A583	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
6715	9934	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A584	FACTURA	DONATIVO 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".		\$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
6727	8976	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	FF1599B6BE44	FACTURA	APOYO CON ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SECRETARÍA DE SALUD, SERVICIOS MÉDICOS, SEGURIDAD PÚBLICA, DIF, COMUNICACIÓN SOCIAL, SECRETARÍA PARTICULAR, OBRAS PÚBLICAS, PARQUES Y JARDINES, PROTECCIÓN CIVIL, TALLER DE CERRAJERÍA, BOMBEROS, ALUMBRADO PÚBLICO, ASTEPA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, LOS CUALES ESTUVIERON APOYANDO EN EN LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS QUE DEJÓ LA GRANIZADA, EL DÍA VIERNES 17 DE JULIO DE 2015, EN LA DELEGACIÓN DE		\$7,968.01
6749	9259	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	84BCF5BE61CD	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA COMISIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.		\$2,000.00
6752	9001	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	659	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". (ERROR: CONCEPTO DE CAPTURA DUPLICADO, PORQUE LA CUENTA 6126 CORRESPONDE AL DONATIVO DEL MES DE JULIO DE 2015 Y NO DE AGOSTO).		\$5,000.00
6781	9576	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6359	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DE: C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA - PRESIDENTE MUNICIPAL Y EDUARDO ESTRADA LOZA - COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2015.		\$160.01
6781	9576	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	B2C4C82623E5	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DE: C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA - PRESIDENTE Y EDUARDO ESTRADA LOZA - COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2015.		\$133.40
6781	9576	148	ERIKA JAHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	F2306	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DE: C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA - PRESIDENTE, EDUARDO ESTRADA LOZA - COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015.		\$445.00
6781	9576	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7496	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DE: C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA - PRESIDENTE, EDUARDO ESTRADA LOZA - COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS, C. FAUSTINO BALTAZAR Y C. MIGUEL GONZÁLEZ. ASÍ COMO COMIDA DE REGIDORES, MTRA. TERESA FRANCO OCHOA, C. LUIS FERNANDO FRANCO ACEVES Y LIC. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ, DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$696.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6787	9306	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA154	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, 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".,RETENCIÓN DEL 10% POR		\$2,014.00
6789	9275	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7483	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DEL PROF. CÉSAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO - SECRETARIO PARTICULAR, T.U.M. SERGIO HERNÁNDEZ MURILLO - DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. ÓSCAR CAMARENA NAVARRO - DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS, C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ - DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA - DIRECTOR DE ASTEPA, PERSONAL DE LA		\$1,136.80
6800	9292	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	S015658	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2015.		\$600.27
6803	9277	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A6001	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PUNTOS A TRATAR EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO, EL PASADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,798.00
6807	9132	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001309	FACTURA	DONATIVO 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". (CRUZ ROJA TEPATITLÁN).		\$17,500.00
6815	9432	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	91	FACTURA	DONATIVO 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".		\$18,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6819	9390	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	26	FACTURA	DONATIVO 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".		\$2,500.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18591	FACTURA	PAGO DE 162 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,944.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18639	FACTURA	PAGO DE 160 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,920.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18747	FACTURA	PAGO DE 108 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,296.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18960	FACTURA	PAGO DE 34 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$408.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18748	FACTURA	PAGO DE 156 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL Y 1 CAJA DE BETELLA DE AGUA A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,930.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18961	FACTURA	PAGO DE 45 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$540.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19077	FACTURA	PAGO DE 62 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$744.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18796	FACTURA	PAGO DE 38 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL Y 22 CAJAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA SECRETARIA PARTICULAR, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,732.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18804	FACTURA	PAGO DE 94 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL Y 3 CAJAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,302.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19078	FACTURA	PAGO DE 57 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$684.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18888	FACTURA	PAGO DE 12 CAJAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$696.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19079	FACTURA	PAGO DE 63 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$756.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18889	FACTURA	PAGO DE 104 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL Y 7 CAJAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,654.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19080	FACTURA	PAGO DE 67 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$804.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18911	FACTURA	PAGO DE 33 CAJAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADAS, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,914.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19082	FACTURA	PAGO DE 163 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,956.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18954	FACTURA	PAGO DE 124 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,488.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19081	FACTURA	PAGO DE 95 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,140.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19103	FACTURA	PAGO DE 8 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE TURISMO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$96.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19083	FACTURA	PAGO DE 23 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", Y 21 CAJAS DE AGUA ENBOTELLADA DE 1/2 LT. DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,494.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19104	FACTURA	PAGO DE 12 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$144.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19113	FACTURA	PAGO DE 37 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E., CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$444.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19114	FACTURA	PAGO DE 16 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$192.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19105	FACTURA	PAGO DE 12 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$144.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19115	FACTURA	PAGO DE 19 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LASINDICATURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$228.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19117	FACTURA	PAGO DE 36 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$432.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19106	FACTURA	PAGO DE 18 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$216.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19118	FACTURA	PAGO DE 22 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, Y 3 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$438.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19119	FACTURA	PAGO DE 56 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$672.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19109	FACTURA	PAGO DE 25 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA SALA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$300.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19120	FACTURA	PAGO DE 29 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LADESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$348.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19121	FACTURA	PAGO DE 57 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$684.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19122	FACTURA	PAGO DE 26 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$312.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19110	FACTURA	PAGO DE 26 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$312.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19111	FACTURA	PAGO DE 30 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$360.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19123	FACTURA	PAGO DE 47 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, CATASTRO, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$564.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19130	FACTURA	PAGO DE 10 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$120.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19124	FACTURA	PAGO DE 13 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURIA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$156.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19131	FACTURA	PAGO DE 22 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL Y 25 CAJAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA SECRETARIA PARTICULAR, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,714.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19125	FACTURA	PAGO DE 2 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA BIDEUTILADA, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$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
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19132	FACTURA	PAGO DE 23 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL Y 1 CAJA DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$334.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19126	FACTURA	PAGO DE 21 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,218.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19127	FACTURA	PAGO DE 38 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$456.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19133	FACTURA	PAGO DE 55 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$660.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19134	FACTURA	PAGO DE 115 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,380.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19128	FACTURA	PAGO DE 21 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$252.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19135	FACTURA	PAGO DE 32 CAJAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,856.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19137	FACTURA	PAGO DE 78 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$936.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19136	FACTURA	PAGO DE 35 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DIRECCION DE ARTE Y CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$420.00
6820	2617	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19138	FACTURA	PAGO DE 25 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LJEFACTURA DE UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE DEL MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.		\$300.00
6841	9388	1178	COMPARTIR HERMANO AC	730	FACTURA	DONATIVO 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".		\$5,000.00
6846	9496	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3303130	FACTURA	ASISTENCIA DE L.N.I.. ENRIQUE SÁNCHEZ CHÁVEZ - TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, A LAS OFICINAS DE FONDO JALISCO (FOJAL), UBICADAS EN AV. LÓPEZ MATEOS NORTE 1135, PARA RECOGER LOS PAGARÉS DE LOS ACREDITADOS FOJAL QUE CONCLUYERON CON SU TRÁMITE, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015. EN EL VEHÍCULO, TIPO TSURU, MODELO 2008, CON NO. ECONÓMICO 514, COLOR GRIS, CON PLACAS		\$290.00
6848	9605	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3246272	FACTURA	ASISTENCIA DE C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA. PRESIDENTE MUNICIPAL Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA - COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. A FIRMA DEL CONVENIO CRÉDITO DE BANOBRAS, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCO, CON NÚMERO ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$54.00
6851	9028	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1249	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE LA REUNION DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENTE DE COMITÉ DE FESTEJOS PATRIOS, Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA - COORDINADOR DE LOGÍSTICA, DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN DONDE TRATARON TEMAS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FESTEJOS PATRIOS, DESTACANDO LA LOGÍSTICA DE LA CENA DEL INFORME DE GOBIERNO Y EL GRITO DE		\$237.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6863	9355	557	ROSALBA FRANCO BARBA	FA78F4CCE9 AC	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A 32 MIEMBROS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA, COMISION NACIONAL DEL AGUA, ASTEPA Y FUNCIONARIOS PUBLICOS CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA REHABILITACIÓN-AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN CAPILLA DE GUADALUPE EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2015.		\$3,944.00
6876	8998	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	136	FACTURA	DONATIVO 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".		\$20,000.00
6881	9057	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	344415	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$3,354.16
6882	8992	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	344416	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$3,354.16
6886	8981	1327	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	09-2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, 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".		\$15,200.00
6900	9032	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001336	FACTURA	DONATIVO 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". CRUZ ROJA (DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE).		\$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
7029	9135	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	10	FACTURA	DONATIVO 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".		\$10,000.00
7064	9138	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A356	FACTURA	DONATIVO 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".		\$15,000.00
7133	9136	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA9297	FACTURA	DONATIVO 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".		\$2,500.00
7169	2598	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	113	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$770,000.00
7172	2599	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	112	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$45,000.00
7178	9130	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C417	FACTURA	DONATIVO 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".		\$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
7192	9591	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	C12C5E098A FD	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA COMISIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,500.00
7204	9511	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00050360	FACTURA	COMPRA DE 2 TOALLAS PARA COCINA, UTILIZADAS EN LA COCINETA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$23.40
7305	9879	1326	ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES	C25527	FACTURA	DONATIVO 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".		\$1,500.00
7357	9723	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A46468	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$300.00
7362	9781	2034	DARA SERVICIOS SA DE CV	D6652	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015.		\$542.80
7402	9606	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A46652	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR FESTEJOS PATRIOS.		\$680.00
7425	9789	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABF-1463 704	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 NUEVAMENTE SU OPERACIÓN (URETROCISTOSCOPIA), EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015.		\$150.00
7431	9892	2111	ALEJANDRO TRUJILLO GONZALEZ	68	FACTURA	APOYO AL CIUDADANO ANTONIO ARANA MARTÍN CON LA COMPRA DE UNA APARATO AUDITIVO TIPO CURVETA, MARCA AUDIFÓN, MODELO H19, BATERÍA 675, INCLUYE ADAPTACIÓN, MOLDE, BATERÍAS, DESHUMIDIFICADOR, MANUEL DE USUARIO, GARANTÍA POR 24 MESES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO.		\$5,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7440	9885	2547	HORACIO ALCALA ROMERO	256	FACTURA	APOYO SOCIAL CON LA COMPRA DE CHAPA PARA EL BAÑO DE LA SRA. JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE HERNÁNDEZ, MISMA QUE HIZO LA PETICIÓN POR ESCRITO YA QUE ES VIUDA Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA VIVIR.		\$148.00
7500	9877	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	378	FACTURA	APOYO SOCIAL CON LA COMPRA DE TEE 1/2 GALVANIZADO, 2 CODOS R.I. TUBOPLUS 1/2, COPLER.I. TUBOPLUS 1/2, 2 NIPLE GALVANIZADO 1/2 R.C., 3 NIPLE GALVANIZADO 3/4 X R.C., CINTA TEFLÓN 1/2, CUELLO DE CERA CON AGUA, LLAVE DE EMPOTRAR 1/2 TUBO PLUS, LLAVE DE PASO 3/4 DICA, TAPON MACHO 1/2 GALVANIZADO PARA EL BAÑO DE LA SRA. JUANA GONZALEZ DAVALOS DE 76 AÑOS CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN SU HOGAR, CON DOMICILIO EN OJO DE AGUA DE		\$332.52
7503	9773	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S015908	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR FESTEJOS PATRIOS.	24/09/2015	\$600.00
7503	9796	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S015908	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR FESTEJOS PATRIOS.		\$600.00
7529	9794	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6847	FACTURA	ALIMENTOS(CENA) PARA MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON APOYANDO EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL 3 °INFORME DE GOBIERNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA.		\$1,479.00
7578	9865	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6879	FACTURA	168 DESAYUNOS,COMIDAS Y CENAS OFRECIDAS A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, MISMOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATVO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS.		\$14,616.00
7611	9936	517	RAFAEL GUTIERREZ MALDONADO	291A	FACTURA	PAGO DE 150 SACOS DE CEMENTO Y 90 SACOS DE CAL COMO APOYO DE CONSTRUCCIÓN A LA H. ASOCIACIÓN DE FÚTBOL TEPATITLÁN, A.C.		\$21,780.62
7611	9936	517	RAFAEL GUTIERREZ MALDONADO	290A	FACTURA	PAGO DE 200 SACOS DE CEMENTO Y 100 SACOS DE CAL COMO APOYO DE CONSTRUCCIÓN A LA H. ASOCIACIÓN DE FÚTBOL TEPATITLÁN, A.C.		\$28,200.76
							TOTAL CHEQUE :	\$1,245,112.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,245,112.70
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,245,112.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3226	9588	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2633345	FACTURA	Pago de casetas de Salvador González Fernández para asistir a reunión en Gdl el día 17 de febrero de actualización en materia del Código Urbano y reunión con Directivos de SEMADET para dar a conocer los avances en materia del PMDU de Tepetitlan.		\$108.00
3232	9541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2636850	FACTURA	Pago de casetas de peaje de Salvador Gonzalez Fernandez para asistir a las reuniones de trabajo para la revision y propuesta final del Código urbano del estado de Jalisco en el palacio Legislativo en Guadalajara		\$54.00
5943	9105	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9E27B869-D9 9E-4471-B47 6-F0EB0EFED 4A2	FACTURA	1 kg. de azúcar, 1 pomo de nescafe, 1 coffee mate, 1 caja de te, 3 piezas de cuchara, 1 paquete de servilletas, 7 paquetes de vaso térmico		\$301.50
5943	9105	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	0771AC89-F 79D-42E08E4 1-64D75891B E6E	FACTURA	9 copias de planos para auditoria superior del estado.		\$301.02
5943	9105	227	J. JESUS RAMIREZ MUÑOS	75495A7E-C D01-43A2-86 7D-4AF74A0 13F66	FACTURA	12 copias de planos para auditoria superior del estado.		\$203.00
6806	9542	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2811995	FACTURA	Casetas del 5 de de marzo de Salvador González Fernández para asistir a reunión en SEMADET con el director de Planeación buscando apoyo para dar continuidad al proyecto del PMDU en su etapa de consulta pública.		\$108.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,075.52
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,075.52
							TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :	1,075.52
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6527	8881	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	49998	FACTURA	Café, crema, té, galletas, azúcar, desechable, para varias Sesiones y Comisiones.		\$625.20
6527	8881	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	15677	FACTURA	Botana (Papas, cacahuates) para varias comisiones.		\$226.51
6527	8881	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	370	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria del 18 de agosto y para la Sesión Ordinaria del 26 de agosto de 2015.		\$348.10
6527	8881	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	48705	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria 26 de agosto de 2015		\$713.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6527	8881	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	44	FACTURA	Botana(Panela y jamón) para Sesión Ordinaria del 26 de agosto de 2015		\$241.50
6607	9207	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1454	RECIBO	5.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$1,740.00
7381	9577	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	294	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 10 de septiembre de 2015		\$464.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,358.31
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,358.31
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	4,358.31

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4860	9322	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 523948	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL DIA 25 DE JUNIO DE LA L.A.E IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN, QUIEN TUVO REUNION DE LAS 11:00 AM A 3:00 PM EN GUADALAJARA CON EL DELEGADO DE LA S.R.E LIC MIGUEL ANGEL ABAID SANABRIA CON EL FIN DE HABLAR DE LA "EXPO MUNDIAL DE LA LECHE 2015" QUE SE CELEBRARA EN MADISON WISCONSIN EN E.U.A DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. OBTENIENDO COMO		\$120.00
5598	9109	40	ANGEL RAMIREZ PEÑA	713	FACTURA	memoria SD 16 GB Kingston para uso en toma de fotos para tramite de pasaporte		\$210.00
5630	8880	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 193	FACTURA	Consumo de alimentos del dia 26 de agosto del 2015 de 2:00 pm a 4:00 pm debido a la Supervision para el preceso de tramites de pasaportes de las 9:00am a las 2:00 pm del Delegado de la S.R.E Lic. Miguel Angel Abaid Sanabria,y del Coordinador de oficinas de Enlace Ing. Luis Manuel Castro Mora, ademas de la Lic.Irma Yolanda Garcia Gomez Coordinador de oficina de enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores en tepatitlan,y los auxiliares administrativos leticia garcia camarena,monica ifiiguez perez,andrea deniss		\$1,500.00
5950	8917	2296	JOSE LUIS GARZA ARCEO	AAA1463F-D BEE-464B-8F E0-C8AEB8 C66F1	FACTURA	Alimentos de la Coordinadora de oficina de enlace con la S.R.E en Tepatitlán de Morelos L.A. Irma Yolanda García Gómez y el Auxiliar Adimistrativo C. Rosendo Jimenez Alcalá, quienes acudieron a la ciudad de Guadalajara Jalisco el pasado 29 de Julio del año en curso a las instalaciones de la Delegación Jalisco de la Secretaria de Relaciones Exteriores para tratar el asunto de la "Digitalización del trámite de pasaportes", utilizando el vehiculo oficial 551 marca Nissan Tsuru, color blanco, modelo 2015 placas JL9656.		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5950	8917	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3170766	FACTURA	Casetas de peaje de la Coordinadora de oficina de enlace con la S.R.E en Tepatitlán de Morelos L.A. Irma Yolanda García Gómez y el Auxiliar Administrativo C. Rosendo Jimenez Alcalá, quienes acudieron a la ciudad de Guadalajara Jalisco el pasado 29 de Julio del año en curso a las instalaciones de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar el asunto de la "Digitalización del trámite de pasaportes", utilizando el vehículo oficial 551 marca Nissan Tsuru, color blanco, modelo 2015 placas JL9656.		\$290.00
6813	9520	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3310561	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIENES VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773. LOS CUALES TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA		\$290.00
6813	9520	1783	SERGIO DE LA TORRE LOPEZ	A1779	FACTURA	ALIMENTOS DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIENES VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773. LOS CUALES TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA		\$291.00
6813	9520	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3310584	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIENES VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773. LOS CUALES TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA		\$252.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6813	9520	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 67842	FACTURA	ALIMENTOS DE LA L.A. IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN, Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.A MARCO ANTONIO DE LEON GARCIA, QUIENES VIAJARON A LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA EN VEHICULO PERSONAL, MARCA NISSAN MURANO MODELO 2004 PLACAS JGM1773. LOS CUALES TUVIERON REUNION EL 31 DE AGOSTO 2015 DE 12:00 PM A 2:00 PM EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA		\$99.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,352.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,352.00
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	3,352.00

01.02.03.01 - ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6613	9397	450	MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA	A1886	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$951.20
							TOTAL CHEQUE :	\$951.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$951.20
							TOTAL ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	951.20

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6039	8928	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE649	RECIBO	2.0000 LUMINARIA		\$1,476.87
6328	9267	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1694	RECIBO	1.0000 ARTICULO DE ALUMINIO		\$3,016.00
6329	9394	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0052674	RECIBO	13.0000 VIGA		\$2,602.92
6569	8906	557	ROSALBA FRANCO BARBA	CE62AAB262 95	FACTURA	ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 1A QUINCENA DE JULIO 134 CONSUMOS		\$3,886.00
6572	8935	557	ROSALBA FRANCO BARBA	688FC3879E 44	FACTURA	ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 2A QUINCENA DE JULIO 136 CONSUMOS		\$3,944.00
6575	8934	557	ROSALBA FRANCO BARBA	7B24AB37D7 7A	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A QUINCENA DE AGOSTO 142 CONSUMOS		\$4,118.00
6589	9185	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 237	RECIBO	7.0000 TEPETATE		\$348.00
6591	9181	2367	GERARDO NAVARRO MORALES	9CC232767D 69	FACTURA	SERVICIO DE SOLDADURA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN VARILLAS, VIGAS, CASTILLOS, ESTRUCTURAS Y ARMAZONES CIRCULARES EN EL MONUMENTO DE LA NUEVA GLORIETA EN AV GPE.		\$4,300.00
6592	8895	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	F000236	FACTURA	REPARACIÓN DE TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES		\$330.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6592	8895	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	F000237	FACTURA	SOLDAR MOTOR, AFILAR CUCHILLAS, LAVAR CARBURADOR EN TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES		\$330.01
6592	8895	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7749	FACTURA	ALAMBRE RECOCIDO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS, FLORTA NEGRA CIMARRON PARA ENJARRAR GLORIETA AV GUADALUPE, CANDADO ACERO PARA PUERTA DE PROTECCION CIVIL		\$240.27
6592	8895	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7963	FACTURA	GUANTES DE TELA PARA USO EN UNIDAD DEPORTIVA		\$60.00
6592	8895	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 835	FACTURA	ROLLO DE CABLE 1 X 14 PARA USO EN GLORIETA AV GPE Y PLAZA PRINCIPAL PARA FIESTAS PATRIAS		\$480.00
6592	8895	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 836	FACTURA	FOCOS AHORRADOR HIGH POWER PARA USO EN CEMENTERIO, UNIDAD, BODEGA		\$445.00
6850	8979	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AGO45	FACTURA	SERVICIOS DE FESTEJOS FIESTAS PATRIAS CAPILLA DE GPE. LUCES Y SONIDO, AMBIENTACIÓN, JUEGOS PIROTECNICOS		\$8,000.00
7189	9582	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	875	FACTURA	AGUA PARA USO EN DELEGACIÓN, OBRAS PUBLICAS, CEMENTERIO, UNIDAD DEPORTIVA		\$425.00
7189	9582	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	858	FACTURA	AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN, CEMENTERIO, OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD DEPORTIVA		\$765.00
7189	9582	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	893	FACTURA	AGUA PARA USO EN LA DELEGACIÓN, OBRAS PUBLICAS, CEMENTERIO Y UNIDAD DEPORTIVA		\$544.00
7189	9582	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 849	FACTURA	JUEGO DE PLACAS DUPLEX MODUS PARA USO EN ILUMINACIÓN DE GLORIETA AV. GPE.		\$438.48
7189	9582	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 848	FACTURA	FOCOS AHORRADORES PARA USO EN UNIDAD DEPORTIVA		\$435.00
7189	9582	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1992	FACTURA	ACEITE 15W40 PARA USO EN CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS #283		\$200.00
7189	9582	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	1993	FACTURA	TAPON DE RADIADOR, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, CEPILLO Y BANDA PARA USO EN CAMIONETA #222 Y #488		\$385.00
7235	9534	557	ROSALBA FRANCO BARBA	0C88C00ADC B2	FACTURA	156 CONSUMOS ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 2A QUINCENA DE AGOSTO		\$4,524.00
TOTAL CHEQUE :								\$41,293.56
TOTAL ENTREGADO :								\$41,293.56
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :								41,293.56

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5130	8914	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	89c26e47653 5	FACTURA	agua purificada para empleados de la Delegacion		\$644.00
------	------	-----	--------------------------------	---------------	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5979	8915	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	6BDA45AE3283	FACTURA	60 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2015		\$3,480.00
6005	8913	425	MARIA DOLORES TORRES GAMIÑO	b51babba823c.	FACTURA	62 consumos para elementos de seguridad publica del mes de mayo del 2015.		\$3,596.00
6038	9024	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	BA43C1530F69	FACTURA	62 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO 2015		\$3,596.00
6294	9043	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	743	FACTURA	abrazadera, manguera para lavabo, reducción,tornillos, tuerca, conexion, cinta teflon y cinta de precaucion para baños del cementerio municipal, ,flotador y valvula, empaque, tubo pvc, conexion y niple para tinaco de baños del cementerio, ,bujia para desbrozadora H-062,cemento blanco para resanar baños del cementerio,aceite aflojatodo para podadoras, thiner americano, para plazoleta de la calle ramon corona,sellador para baños del cementerio		\$1,123.00
6294	9043	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	745	FACTURA	martillo cuña, pinza y desarmador para obras publicas		\$200.00
6294	9043	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	751	FACTURA	cemento blanco para reparar baños del cementerio municipal		\$840.00
6294	9043	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	740	FACTURA	thiner americano para pintar baños del cementerio mpal., lija de agua para pintar baños del cementerio mpal.		\$59.00
6294	9043	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	742	FACTURA	faena para malesa de andadores.		\$155.00
6363	9139	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359822489	RECIBO	2.0000 HILO PARA DESBROZADORA		\$723.84
6497	9044	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	756	FACTURA	CEMENTO PARA VARIAS REPARACIONES EN UNIDAD DEPORTIVA Y CEMENTERIOS		\$300.00
6497	9044	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	755	FACTURA	plasti-acero para reparar sopladora.		\$65.00
6497	9044	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	744	FACTURA	ESCOBA PARA BARRER PLAZA PRINCIPAL		\$250.00
6497	9044	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	753	FACTURA	FAENA PARA MALESA DE ANDADORES		\$195.00
6497	9044	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	F3930D44EC66	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DELEGACION		\$322.00
6497	9044	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	752	FACTURA	aceite para podadora H61-H062,llanta y camara para llanta de carretilla de cementerio.		\$205.00
6497	9044	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	754	FACTURA	THINER PARA PINTAR BARANDAL DE CEMENTERIO,CINTA PARA PINTAR BARANDAL CEMENTERIO		\$98.00
6621	9055	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A 2485	RECIBO	27.0000 TROFEOS FERIA TEPABRIL,180.0000 MEDALLAS		\$6,759.90
6799	9510	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	C4F51249E923	FACTURA	62 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2015		\$3,596.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6853	9274	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 548	RECIBO	3.0000 BOCINAS,1.0000 CONSOLA		\$10,340.00
							TOTAL CHEQUE :	\$36,547.74
							TOTAL ENTREGADO :	\$36,547.74
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	36,547.74

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6498	8993	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19025	FACTURA	6 GALONES DE AGUA IRIS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN Y BIBLIOTECA PEGUEROS		\$102.00
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	33	FACTURA	01 SERVICIO A LA UNIDAD 256 DE OBRA PÚBLICA (RETRO) PARCHE A LLANTA		\$290.00
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	40	FACTURA	PARCHE A 01 LLANTA VEHÍCULO 361 DE OBRA PUBLICA		\$162.40
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	39	FACTURA	01 SERVICIO PARCHE A LLANTA VEHÍCULO DE OBRA PUBLICA 388		\$69.60
6498	8993	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	C5EF62C8E3 DF	FACTURA	01 SERVICIO Y REPARACIÓN DE MARCHA UNIDAD 167 PIPA.		\$232.00
6498	8993	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	6371CFA388 19	FACTURA	01 SERVICIO ELÉCTRICO UNIDAD 029		\$232.00
6498	8993	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18485	FACTURA	18 GALONES DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$306.00
6498	8993	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	6FF4B825DE F8	FACTURA	14 GALONES DE AGUA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.		\$210.00
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	38	FACTURA	01 SERVICIO A LA UNIDAD 388 DE OBRA PÚBLICA PARCHE A LLANTA		\$69.60
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	43	FACTURA	01 SERVICIO A LA UNIDAD 388 DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARCHAR LLANTA		\$139.20
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	44	FACTURA	01 SERVICIO A LA UNIDAD 538 DE SEGURIDAD PÚBLICA PARCHE A LLANTA.		\$69.60
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	41	FACTURA	01 SERVICIO A LA UNIDAD 538 DE SEGURIDAD PÚBLICA PARCHAR LLANTA		\$174.00
6498	8993	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	32	FACTURA	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 538 DE SEGURIDAD PÚBLICA REVISAR LLANTAS		\$46.40
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5042	FACTURA	2 COSTALES DE CEMENTO PARA PEGAR PISO EN LA PLAZA 05 DE MAYO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$258.00
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5043	FACTURA	ACEITE PARA DESBROZADORAS PARQUES Y JARDINES.		\$174.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5385	FACTURA	ACEITE PARA DESBROZA DORAS Y PODADORAS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS PARQUES Y JARDINES		\$275.00
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5391	FACTURA	ACEITE PARA MOTOR UNIDAD 167 PIPA PARQUES Y JARDINES		\$97.00
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5382	FACTURA	ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS PARQUES Y JARDINES		\$388.00
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5383	FACTURA	CLAVO P/CONCRETO 2 1/2 PARA CLAVAR LAS PLACAS DE VARIAS CALLES DE PEGUEROS.		\$35.99
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5044	FACTURA	HERRAMIENTAS MENORES BOTAS DE PLASTICO/LLAVES/COPL. SE UTILIZARON EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN.		\$307.35
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5041	FACTURA	02 ROLLOS 237 MTS. HILO PARA DESBROZADORAS, SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA Y CEMENTERIO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$1,110.00
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5045	FACTURA	EXTRACCIÓN Y ARRASTE, RIÓ DE PEGUEROS PUENTE PEGUEROS- PALO DULCE, SE UTILIZO CUANDO HUBO LAS INUNDACIONES		\$1,359.11
6498	8993	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5386	FACTURA	RETRO- EXCAVADORA 1 HRA. QUITAR EL LIRIO DEL RIO PUENTE SALIDA PEGUEROS-LATILLAS		\$440.80
6498	8993	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	09723	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS DEL MES DE AGOSTO		\$578.00
7318	9549	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	0F431242A1 FF	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2015		\$3,596.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,722.05
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,722.05
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	10,722.05

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6023	8932	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	344	FACTURA	Pago por concepto de hormigol para controlar la plaga de hormigas en unidades deportivas, parques y jardines de esta delegación.		\$270.04
6023	8932	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	347	FACTURA	Pago por concepto de faena fuerte para controlar maleza en parques y jardines, unidades deportivas en esta delegación de Capilla de Milpillias		\$129.98
6211	9234	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	29	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias por el mes de Julio 2015,ISR retenido de la factura 29 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias		\$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
6232	9235	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	30	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Agosto 2015,ISR retenido de la factura 30 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Agosto 2015		\$1,500.00
6287	8876	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	1712354DD54A	FACTURA	Pago por concepto de comida a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Julio 2015		\$1,500.00
6287	8876	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	214D3FA8D9CC	FACTURA	Pago por concepto de comida a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Agosto 2015		\$1,500.00
6288	8866	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	2A61856BD282	FACTURA	Pago por concepto de clavo para obras publicas, Unidades deportivas, y parques y jardines de esta delegacion de Capilla de Milpillas		\$168.15
6288	8866	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	77D3197B85EA	FACTURA	Pago por concepto de clavo y alambre quemado que se utilizò para Unidades Deportivas, Obras publicas, Parques y Jardines de esta delegacion de Capilla de Milpillas		\$255.83
6288	8866	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	703FFEA2BB9D	FACTURA	Pago por concepto de tubo para Unidades deportivas y andador para luminarias de la zona		\$286.52
6288	8866	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	8240846F9047	FACTURA	Pago por concepto de tubo para luminarias de Unidades deportivas y el andador de Capilla de Milpillas		\$286.52
6288	8866	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	312D67A5CD3B	FACTURA	Pago por concepto de tubo para luminarias de Unidades Deportivas y el andador de Capilla de Milpillas		\$286.52
6288	8866	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	896506E2CD01	FACTURA	Pago por concepto de tubo para luminarias en Unidades Deportivas y el andador de Capilla de Milpillas		\$286.52
6322	8863	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1082	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para el control de maleza y zacate en las entradas principales a Capilla de Milpillas, asi como para unidades deportivas, parques y jardines.	15/09/2015	\$300.00
6322	8863	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1083	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para controlar la maleza y zacate en las entradas principales de Capilla de Milpillas, asi como de unidades deportivas, parques y jardines	15/09/2015	\$315.00
6322	8863	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1084	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para controlar la maleza y zacate en las entradas principales de Capilla de Milpillas, asi como de unidades deportivas, parques y jardines	15/09/2015	\$315.00
6322	8863	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1085	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para controlar la maleza y zacate en las entradas principales de Capilla de Milpillas, asi como de unidades deportivas, parques y jardines	15/09/2015	\$305.00
6322	9162	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1082	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para el control de maleza y zacate en las entradas principales a Capilla de Milpillas, asi como para unidades deportivas, parques y jardines.		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6322	9162	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1083	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para controlar la maleza y zacate en las entradas principales de Capilla de Milpillan, así como de unidades deportivas, parques y jardines		\$315.00
6322	9162	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1084	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para controlar la maleza y zacate en las entradas principales de Capilla de Milpillan, así como de unidades deportivas, parques y jardines		\$315.00
6322	9162	2355	AGROTER DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	A 1085	FACTURA	Pago por concepto de herbicidas para controlar la maleza y zacate en las entradas principales de Capilla de Milpillan, así como de unidades deportivas, parques y jardines		\$305.00
6357	8877	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	310815	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillan por los meses de Julio y Agosto 2015		\$437.00
6358	8903	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18910	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consume en las oficinas de la delegacion de Capilla de Milpillan por los meses de agosto y septiembre 2015		\$392.00
6487	8859	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	363	FACTURA	Pago por concepto de hormigol para controlar la plaga de hormigas que hay en unidades deportivas, parques y jardines de esta delegacion de Capilla de Milpillan		\$315.06
6487	8859	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	370	FACTURA	Pago por concepto de aceite de trasmision para los vehiculos con el numero economico 024, 315 de esta delegacion de Capilla de Milpillan.		\$419.92
6487	8859	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	371	FACTURA	Pago por concepto de piola para cortar zacate de unidades deportivas, parques y jardines y entradas principales a Capilla de Milpillan.		\$340.00
7214	9795	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	B73C5214A6 87	FACTURA	Pago por concepto de alimentos a elementos de seguridad publica de capilla de milpillan por el mes de Septiembre 2015		\$1,600.00
TOTAL CHEQUE :								\$13,944.06
TOTAL ENTREGADO :								\$13,944.06
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								13,944.06

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6459	9020	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	C6F88BE	FACTURA	62 consumos. (Pago de comidas para elementos de seguridad publica, correspondiente al mes de Julio del 2015.)		\$3,100.00
------	------	-----	-----------------------	---------	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6463	9016	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	FEFEF26	FACTURA	1 Pza. hilo tipo cruceta para desbrozadora, carrete, 237 m, 3.3 mm. (Utilizado en las desbrozadoras de esta Delegación Mezcala.)		\$493.00
6463	9016	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	ABE27F7	FACTURA	3 Pzas. guante de gamuza 2 Pzas. guante de piel 2 Pzas. guante combinado 2 Pzas. lentes trans truper (Utilizado para diferentes trabajos en población, como albañilería, empedrados arreglo de alambres etc.)		\$403.61
6471	9018	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1305655	FACTURA	17 Pzas. departamento de mercería (Utilizado en la realización del carro alegórico para el desfile inaugural de fiestas patronales Agosto 2015.)		\$276.50
6471	9018	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1334055	FACTURA	15 metros de tela (Utilizado en la elaboracion del carro alegorico para el desfile inaugural de fiestas patronales Agosto 2015.)		\$224.85
6471	9018	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	C3FD926D	FACTURA	2 Pzas. banda de plastico precaucion 1000ft. (Utilizada en en diferentes puntos de la población por motivo de fiestas patronales 2015.)		\$220.40
6488	9017	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	34D417EA	FACTURA	2 Pzas. triangulo 8p. 2 Jg. maneral urrea. 3 Mt. tubo de cobre. 3 Pzas. conector mangu. (Utilizado en mantenimiento de la casa de la Cultura Mezcala.),10 M. manguera. (Utilizada en mantenimiento de los jardines de la Casa de la Cultura Mezcala.),1 pza. disco diamante.		\$948.53
6488	9017	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	12AE5FB02	FACTURA	1Pz. liquido para frenos. 1 Pz. aceite para motor. 2 Lt. aditivo. 3 Pzas. afloja todo. 2 Lt. aceite económico. 2 Pzas. aerosol. 6 Lt. pintura 454. (Utilizado en vehículos con numero económico 280, 273. y en el carro alegórico para desfile inaugural de		\$1,156.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6502	9019	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	B6D6752B	FACTURA	3 LTS. ADITIVO 2 TPOS. 1 PZA. AFLOJA TODO GR 400 ML. 1 PZA. LIQUIDO DE FRENOS 900 ML. (UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON NUMERO ECONOMICO 280, 237, 106.),1 PZA. BUJIA C18. (UTILIZADO EN LA PODADORA DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$412.73
6502	9019	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	BCB491D3	FACTURA	1 JGO. CANDADO 45 MM TRUPER. 1 PZA. LLAVE DE CHORRO URREA. (UTILIZADO PARA LAS JAULAS DE LA ZONORIZACION DE LA PLAZA PRINCIPAL Y REEMPLAZO DE LLAVE DE CHORRO PARA JARDINES DE PLAZA PRINCIPAL.),1 PZA. ASPERSOR GIRATORIO METALICO. (UTILIZADO PARA REGAR LOS JARDINES DE LA		\$418.99
6596	9186	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	044142.	FACTURA	12 Kg. de solera com. 1/8 X 1/2 X 6.10 mt. (Utilizada en las jaulas para la sonorizacion de la plaza principal de esta Delegación Mezcala.)		\$194.88
6599	9356	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6470	FACTURA	1 consumo de alimentos (Utilizado en comida para personas que participaron en el desfile inaugural de fiestas patronales Agosto 2015, de esta Delegación Mezcala.)		\$1,250.00
6599	9356	302	JOSE LUIS SAAVEDRA GOMEZ	4B5631187F D7	FACTURA	1 Servicio de mantenimiento (Utilizado en reparación a vehículos oficiales con números económicos 106, 273, 280, 403, de esta Delegación Mezcala.)		\$270.00
6606	9231	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	3C0570553E FF	FACTURA	98 consumos (Pago de comidas a elementos de seguridad publica comisionados a esta delegación)		\$4,900.00
6861	9291	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	46	FACTURA	Pago de 60 consumos (utilizado para elementos de seguridad publica comisionados a esta Delegacion Mezcala correspondiente al mes de Septiembre del 2015).		\$3,000.46
							TOTAL CHEQUE :	\$17,270.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$17,270.70
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	17,270.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4908	9569	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	004	FACTURA	29 consumos de alimento para los elementos de Seguridad Publica del mes de Mayo del presente año.		\$1,450.00
4911	9568	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	007	FACTURA	33 CONSUMOS DE ALIMENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2015.		\$1,649.86
4922	9570	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	005	FACTURA	servicio de alimento en evento de Delegados reunión mensual con el secretario general y seguridad publica y alumbrado en la delegación de Tecomatlan el día 29 de Enero del 2015.		\$1,300.00
6653	9703	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	40	FACTURA	31 consumos de alimento de los elementos de seguridad publica del mes de agosto del 2015.		\$1,550.00
6660	9440	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	18337	RECIBO	20.0000 CASTILLO		\$3,200.00
6661	9197	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5816	RECIBO	1.0000 ARENA,1.0000 ARENA DE RIO		\$8,428.00
6662	9386	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5815	RECIBO	176.0000 CEMENTO APASCO		\$19,008.00
6664	9438	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	18336	RECIBO	38.0000 CASTILLO		\$4,180.00
6666	9448	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	18324	RECIBO	38.0000 CAL		\$1,444.00
6691	9721	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AGO43	FACTURA	34 CONSUMOS DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2015.		\$1,700.00
6856	9035	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5904	RECIBO	5700.0000 LADRILLO		\$16,530.00
6950	9807	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA3824	RECIBO	5.0000 TEE DE COBRE 1/2,6.0000 LLAVE DE PASO 1,1.0000 TINACOS,2.0000 LAVABO P/MUEBLE,3.0000 INODORO,1.0000 MINGUITORIO		\$5,806.00
7370	9809	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 3047	RECIBO	75.0000 CABLE CAL #14,6.0000 FOCOS		\$524.01
TOTAL CHEQUE :								\$66,769.87
TOTAL ENTREGADO :								\$66,769.87
TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :								66,769.87

01.02.07.01 - REGISTRO 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
6228	9116	787	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	BD6462F2-86 8B-450A-851 D-3844C85F B303	FACTURA	VIATICOS/ COMIDA 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		\$289.00
6228	9116	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3242409	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS 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		\$108.00
6333	8885	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1018b0d9-a3 1c-424A-A95 4-5CEEE622 A225	FACTURA	COMPRA DE 50 FORMATOS PARA INSCRIPCION NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN GOMEZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTARTIVO 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
6333	8885	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	630B6A82-C 075-44D6-BD BD-54E5A0F 33F84	FACTURA	450 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN GOMEZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTARTIVO 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		\$3,150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7301	9525	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3360200	FACTURA	VIATICOS/ CASETAS NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN GOMEZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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		\$108.00
7301	9525	787	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	3e4edca0-aa30-4ffd-8290-176cf88f8346	FACTURA	NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONA QUE FUERON: C. OLIVIA HURTADO ALCALA Y LA C. ALEJANDRA MARTIN GOMEZ. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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 Y ENTREGA DE LA PAPELERIA EL DIA 14/09/15		\$257.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,262.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,262.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	4,262.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5496	9210	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001098	FACTURA	COMPRA DE COFFEE BREAK; PAPAS FRITAS, GALLETA OREO, CHAROLA RECTANGULAR, SPRITE, COCA COLA Y SQUIRT, PARA EL CURSO "ACTITUD DEL VENDEDOR Y SU IMPACTO EN LAS VENTAS", LLEVADA A CABO EL DÍA JUEVES 23 DE JULIO DE 2015, EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA. (EVENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA).		\$349.53
5552	8873	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048602	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, GALLETAS Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015.		\$498.80
5552	8873	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047615	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, AZÚCAR, SERVILLETAS, TÉ, CREMA PARA CAFÉ, GALLETAS Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 8 DE JULIO DE 2015.		\$422.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5641	9478	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S222	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2015.		\$203.00
5643	9189	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3158062	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA,		\$108.00
5643	9189	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4967	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, AUDITORÍA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA,		\$126.00
5644	9190	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3158014	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE CULTURA, LABORATORIO JULIO, CEAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2015 EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR		\$199.00
5644	9190	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AF19717	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE CULTURA, LABORATORIO JULIO, CEAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2015 EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR		\$89.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5647	9444	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3157953	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, SEDATU, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LAS OFICINAS DE LA NORMAL SUPERIOR, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO		\$108.00
5647	9444	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	5015	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, SEDATU, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LAS OFICINAS DE LA NORMAL SUPERIOR, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO		\$129.00
5649	9194	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3157933	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,		\$108.00
5649	9194	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	19942	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP,		\$99.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5651	9170	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3158199	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, SIOP, C.N.A, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL, EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$54.00
5651	9170	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	19941	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, SIOP, C.N.A, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL, EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$90.00
5654	9195	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3157685	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$54.00
5654	9195	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1582094	FACTURA	ALIMENOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO Y JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$109.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5655	9192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3157876	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, SIOP, DIRECCIÓN GENERAL DEL REG. CIVIL , LABORATORIOS JULIO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$199.00
5655	9192	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	1472	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, DESPACHO DE LA LIC. ROSA VIRIDIANA, SIOP, DIRECCION GENERAL DEL REG. CIVIL , LABORATORIOS JULIO Y CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$156.00
5656	9389	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3157901	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO, SEDATU, COESIDA ,CONGRESO DEL ESTADO Y A RECOGER MATERIAL DE PROVEEDURIA, EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$145.00
5656	9389	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1539236	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CIUDAD JUDICIAL, AUDITORÍA SUPERIOR, CONTRALORÍA DEL ESTADO, SEDATU, COESIDA ,CONGRESO DEL ESTADO Y A RECOGER MATERIAL DE PROVEEDURIA, EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$109.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5658	9188	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3158037	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, LABORATORIOS JULIO Y PAPELERÍA MADERO, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$108.00
5658	9188	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4966	FACTURA	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL, CONTRALORÍA DEL ESTADO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, LABORATORIOS JULIO Y PAPELERÍA MADERO, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$145.00
5660	9051	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7187	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DEL PROF. CÉSAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO, SECRETARIO PARTICULAR, T.U.M. SERGIO HERNÁNDEZ MURILLO, DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PÚBLICAS, C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, PERSONAL DE LA		\$1,311.96
5661	9114	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7266	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DEL T.U.M. SERGIO HERNÁNDEZ MURILLO, DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PÚBLICAS, C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, C. JUAN ANTONIO GALVÁN BARBA, PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA		\$1,160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5780	8912	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	13362	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO DURANTE LA REUNIÓN DEL PROF. CÉSAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO, SECRETARIO PARTICULAR, C. CARLOS VILLEGAS, JEFE DEL TALLER MUNICIPAL Y SALVADOR NAVARRO CORTÉS, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015.		\$120.00
6033	9463	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	E2776	FACTURA	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, RECOGER MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA		\$23.00
6033	9463	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3070975	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, RECOGER MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA		\$199.00
6033	9463	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F24468	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, RECOGER MEDALLAS EN LA FÁBRICA DE METALÚRGIA, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA		\$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
6051	8874	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7344	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DEL T.U.M. SERGIO HERNÁNDEZ MURILLO, DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE ASTEPA, C. SALVADOR NAVARRO CORTÉS, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA, C. JOSÉ DE JESÚS		\$1,440.72
6054	9499	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3202089	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 551, PLACAS JLL9656, MODELO 2015. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$199.00
6054	9499	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ66749	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AUDITORÍA SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 551, PLACAS JLL9656, MODELO 2015. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$93.99
6055	9521	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2803372	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$34.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6055	9521	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AF19408	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$89.00
6128	9500	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3236648	FACTURA	CASSETAS DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, PAPELERÍAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O		\$108.00
6128	9500	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 67128	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, PAPELERÍAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$111.00
6134	9497	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3236690	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES, SEDATU, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PAPELERIAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,		\$199.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6134	9497	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	1625	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES, SEDATU, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PAPELERIAS MAD Y AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,		\$158.00
6141	9514	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227383	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES, SIUP, SECRETARÍA DE FINANZAS Y CONTRALORÍA DEL ESTADO, EL DÍA 16 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$108.00
6143	9503	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227396	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE TRASLADO A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, YA QUE SU HIJO EL MENOR: LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ FUE OPERADO EN DICHO HOSPITAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$199.00
6143	9503	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1640167	FACTURA	ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE TRASLADO A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, YA QUE SU HIJO EL MENOR: LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ FUE OPERADO EN DICHO HOSPITAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$99.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6143	9503	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1640165	FACTURA	ALIMENTOS DE LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ Y LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ, YA QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER LOS TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA SER OPERADO EN DICHO HOSPITAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU		\$163.00
6155	9498	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227431	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES, SIOP,PAPELERIAS MAD, LABORATORIOS JULIO, Y AL CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$199.00
6155	9498	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R102719	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES, SIOP,PAPELERIAS MAD, LABORATORIOS JULIO, Y AL CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$69.00
6155	9498	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R102720	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CD. JUDICIAL, RELACIONES EXTERIORES, SIOP,PAPELERIAS MAD, LABORATORIOS JULIO, Y AL CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$147.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6156	9501	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227413	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONGRESO DEL ESTADO, SIOP, EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO		\$199.00
6156	9501	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R101980	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITORIA SUPERIOR, SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONGRESO DEL ESTADO, SIOP, EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$69.00
6157	9227	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227457	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONTRALORIA DEL ESTADO , CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU		\$108.00
6157	9227	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	1548	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONTRALORIA DEL ESTADO , CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU		\$140.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6161	9502	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227376	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, COMISION NACIONAL DEL AGUA, SECRETARIA DE TURISMO, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$108.00
6161	9502	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R102722	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, COMISION NACIONAL DEL AGUA, SECRETARIA DE TURISMO, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$98.00
6164	9187	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227545	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LABORATORIOS JULIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, TRIBUNALES DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR		\$108.00
6164	9187	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Z 28677	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LABORATORIOS JULIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, TRIBUNALES DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 13 DE JULIO DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR		\$92.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6167	9505	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227536	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LABORATORIOS JULIO, PAPELERÍAS MAD, TRIBUNALES ADMINISTRATIVO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527,		\$199.00
6167	9505	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	128	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LABORATORIOS JULIO, PAPELERÍAS MAD, TRIBUNALES ADMINISTRATIVO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO		\$132.24
6168	9508	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227497	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA PENAL DE PUENTE GRANDE, CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU		\$54.00
6168	9508	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R101287	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA PENAL DE PUENTE GRANDE, CD. JUDICIAL, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU		\$69.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6171	9504	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3227485	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD PAPELERIAS, RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A LA C. ILIANA GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$108.00
6171	9504	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R101289	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD PAPELERIAS, RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A LA C. ILIANA GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO		\$69.00
6171	9504	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R101288	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A CD. JUDICIAL, MAD PAPELERIAS, RELACIONES EXTERIORES, TRANSPORTE A LA C. ILIANA GONZÁLEZ PÉREZ Y A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO		\$135.00
6174	8908	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00049488	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO Y SERVILLETAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2015.		\$73.50
6177	8861	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	159	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015.		\$464.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6701	9519	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3310242	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES OFICIO 8-207/2015 DE SECRETARIA GENERAL A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 456/2014 DE PRESIDENCIA A GRUPO IBEROASENORES, DE TESORERIA OFICIOS: 1/05/2015,21612012-2015,11-446/2015 A SECRETARIA DE FINANZAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, BANCO INTERACCIONES, PRESIDENCIA: 456/2014 A		\$253.00
6701	9519	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V 1687566	FACTURA	COMIDAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES OFICIO 8-207/2015 DE SECRETARIA GENERAL A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 456/2014 DE PRESIDENCIA A GRUPO IBEROASENORES, DE TESORERIA OFICIOS: 1/05/2015,21612012-2015,11-446/2015 A SECRETARIA DE FINANZAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, BANCO INTERACCIONES, PRESIDENCIA: 456/2014 A		\$99.00
6701	9519	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 67797	FACTURA	COMIDAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE INGRESOS: LEY DE INGRESOS A CONGRESO DEL ESTADO Y AL ORGANO TECNICO DE HACIENDA, SECRETARIA GENERAL 8-208/2015 Y 8-209/2015 AL SISTEMA PENITENCIARIO. EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014. ENTREGANDO		\$92.00
6702	9507	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3272802	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE Y AUDITORÍA SUPERIOR EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6702	9507	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A/4057	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE PUENTE GRANDE Y AUDITORÍA SUPERIOR EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$134.00
6845	9494	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	170	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN JALISCIENSE DE NEGOCIOS) GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE O PROCEDIMIENTO.		\$119.99
6855	8987	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00019867	FACTURA	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VÍA RECREATIVA, EL DÍA DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2015.		\$183.30
6937	9575	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3331965	FACTURA	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: 10-102/2015 DE PRESIDENCIA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, 0747-A/2015 DESEGURIDAD PUBLICA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, 1-006/2015 DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO, 11-482/2015 DE PRESIDENCIA DE ENLACE REGIONAL DEL CONSEJO		\$199.00
7199	9513	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00050361	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA CUCHARAS, AZÚCAR, SERVILLETAS, CHAROLAS, VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, GALLETAS Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$280.31
7200	9512	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00050356	FACTURA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, FIBRA ESPONJA SCOTCH BRITE, BREF LIMPIADOR Y SALVO LÍQUIDO LAVA TRASTES, PARA COCINETA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$148.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7479	9791	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3357248	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: DENUNCIA DE ROBO DE SINDICATURA A LA FISCALIA GRAL DEL ESTADO, AMPELACION DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTES DE SINDICATURA AL DESPACHO DE LA LIC. ROSY VIRIDIANA, OFICIO NO. 1-007/2015 DE PRESIDENCIA A		\$199.00
7479	9791	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F25856	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: DENUNCIA DE ROBO DE SINDICATURA A LA FISCALIA GRAL DEL ESTADO, AMPELACION DE SINDICATURA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTES DE SINDICATURA AL DESPACHO DE LA LIC. ROSY VIRIDIANA, OFICIO NO. 1-007/2015 DE PRESIDENCIA A		\$89.00
7481	9792	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S256	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2015.		\$185.60
							TOTAL CHEQUE :	\$14,301.14
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,301.14
							TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :	14,301.14
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6390	9042	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A260	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,320.00
6391	9119	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2387	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
6392	9117	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	596	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,885.00
6393	9120	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	584	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
6395	9118	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	590	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,885.00
6545	9183	504	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L.	B4398	FACTURA	Caja para CD, transparente. PARA COLOCAR DVD DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO		\$559.12
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	991	FACTURA	periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	993	FACTURA	periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$372.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	994	FACTURA	periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$400.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	899	FACTURA	periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	914	FACTURA	periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	924	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	940	FACTURA	periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	956	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	970	FACTURA	Periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
6545	9183	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	981	FACTURA	periódico semanal de las oficinas de presidencia, sindicatura y comunicación social		\$154.00
6545	9183	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17008	FACTURA	Fresca Toronja 2.5L Coca cola 2L Azúcar progreso galleta de nuez cuchara pastelera vaso térmico		\$104.82
6545	9183	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	19345	FACTURA	Galleta integral avena cuchara pastelera cuchara pastelera galleta de nuez vaso térmico vaso térmico TODO PARA SU USO EN RUEDA DE PRENSA, TEMPORAL DE LLUVIAS PROTECCIÓN CIVIL		\$101.70
6545	9183	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17109	FACTURA	Vaso térmico cuchara pastelera azúcar progreso café oro TODO PARA SU USO EN OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$107.80
6545	9183	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00049078	FACTURA	Cuchara Monarca azúcar standar dart vaso térmico nescafé clásico TODO PARA SU USO EN OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$119.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6795	8953	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1713	RECIBO	1.0000 LONA		\$1,450.00
6796	9656	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	750	RECIBO	11.0000 LONA		\$12,650.00
6797	8952	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1712	RECIBO	22.0000 LONA		\$2,296.80
6798	8956	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1709	RECIBO	32.0000 LONA		\$7,424.00
6801	9270	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	751	RECIBO	11.0000 LONA		\$12,650.00
6802	9798	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	827	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$20,880.00
6859	8951	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1714	RECIBO	4.0000 LONA		\$2,784.00
6868	9152	885	IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.	847	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,900.00
6869	8957	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1710	RECIBO	32.0000 LONA		\$7,424.00
6871	8955	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1711	RECIBO	1.0000 LONA		\$539.40
6872	9464	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A28216	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$20,822.00
6873	8954	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1715	RECIBO	2.0000 LONA		\$4,872.00
6963	9658	73	CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA	269	FACTURA	Impresión de calcomonias para botes de reciclaje		\$348.00
6969	9154	885	IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.	852	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,900.00
6970	9613	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1735	RECIBO	2.0000 LONA		\$104.40
6973	9155	885	IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.	850	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,900.00
6974	9612	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	599	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,885.00
6976	9611	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	603	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$7,540.00
6977	9610	607	ALFONSO FRANCO GONZALEZ	6184	RECIBO	1.0000 LONA		\$5,220.00
6979	8967	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A274	RECIBO	1300.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$121,623.37
6981	9609	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	98	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,160.00
6984	9720	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A36	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$5,220.00
6986	9153	885	IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.	853	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,900.00
6989	9657	122	EDUARDO LEON GUZMAN	280	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,088.00
6997	9772	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	354	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$6,960.00
6999	9715	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	610	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$7,540.00
7000	9614	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	762	RECIBO	1.0000 LONA		\$517.00
7001	9615	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2186	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$1,392.00
7002	9659	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2257	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$1,484.80
7006	9713	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	238	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$5,220.00
7017	9712	328	JUAN CARLOS BAEZ PAREDES	209	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$6,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7022	9816	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	248	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$5,220.00
7155	9821	122	EDUARDO LEON GUZMAN	281	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,088.00
7156	9819	122	EDUARDO LEON GUZMAN	282	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$2,088.00
7158	9882	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2472	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
7159	9884	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2471	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
7161	9818	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2470	RECIBO	80.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$2,412.80
7163	9477	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	A 669	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$4,872.00
7164	9535	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	A 670	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$17,481.20
7180	9616	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1724	RECIBO	8.0000 LONA		\$835.20
7187	9529	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17332	FACTURA	Coffe mate servilletas azúcar vaso termico azúcar cuchara cuchara cuchara vaso térmico vaso térmico		\$445.30
7302	9747	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	481	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$1,160.00
7303	9526	73	CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA	271	RECIBO	3.0000 IMPRESIÓN		\$3,062.40
7356	9714	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	119	RECIBO	1.0000 PUBLICIDAD SERVICIO		\$986.00
7535	9895	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	619	FACTURA	Publicidad 1 plana, sábado 26 de septiembre. Difusión de obras de la administración.		\$7,540.00
7537	9793	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1752	FACTURA	lona de 6x7 m, difusión de obras de la administración		\$2,436.00
7566	9896	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1751	RECIBO	3.0000 LONA		\$4,176.00
TOTAL CHEQUE :								\$353,607.81
TOTAL ENTREGADO :								\$353,607.81
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								353,607.81

01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO 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
6315	9480	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	1103	FACTURA	Apoyo con gasto funerario para la familia Aceves Muñoz con domicilio en Florencia # 1708 en el Fraccionamiento Juan Pablo Segundo por el fallecimiento de su hijo Eduardo de Jesús Aceves Muñoz de 18 años de edad , quien falleció el 7 de Julio del 2015 , ya que no cuentan con recursos para solventar los gastos		\$6,000.00
7590	9935	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	66	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA EL C. JOSÉ DOLORES DE LA TORRE GUTIÉRREZ PAPÁ DEL C. GUSTAVO DE LA TORRE DE LOZA, EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PREDIOS RÚSTICOS.		\$350.00
7590	9935	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	65	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA LA C. JOSEFINA GÓMEZ RUEZGA, MAMÁ DE LA REGIDORA SANJUANA JIMÉNEZ GÓMEZ.		\$600.00
7590	9935	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	67	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA el C. JESÚS IÑIGUEZ, ABUELITO DEL LIC. NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ, SECRETARIO PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO.		\$450.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,400.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,400.00
							TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :	7,400.00

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6257	8878	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	236	FACTURA	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, EVENTO EN DONDE PARTICIPARON MIEMBROS DE LA CONAGUA, CEA, ASTEPA Y AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2015.		\$696.00
6455	8897	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	F794F2169C00	FACTURA	Reposición de caja chica de la compra de 2 moños y listones para utilizarlos en las inauguraciones de Obras Publicas y Ramo 20 y 33.		\$210.01
6583	9151	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2422	RECIBO	200.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$742.40
6611	9205	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C15694	FACTURA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN PARA LAS TARJETAS DE INVITACIÓN AL 3ER INFORME DE GOBIERNO, DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$157.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7051	9357	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	8D8F18B20409	FACTURA	PAGO DE FLORES PARA UTILIZARLAS COMO DECORACIÓN EN EL 3° INFORME DE GOBIERNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,120.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,925.61
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,925.61
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	2,925.61
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6444	8907	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	3596	FACTURA	Envío de documentos por REDPACK para mandar evidencias al ITEI por actualización de la página em atención a recurso de revisión.		\$155.00
7467	9700	2549	ROSALBA MUÑOZ DAMIAN	96C49D49-A3F7-40E0-B3AC-6E5523750A92	FACTURA	CONSUMO POR SALIDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CONAGUA PARA ANALIZAR ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASISTIENDO ERIKA ULLOA MADRIGAL, LIC. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ Y ALEJANDRA DE LA TORRE DE LA TORRE.		\$184.44
7467	9700	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3365663	FACTURA	CASSETAS PARA SALIDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CONAGUA PARA ANALIZAR ASUNTOS DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASISTIENDO ERIKA ULLOA MADRIGAL, LIC. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ Y ALEJANDRA DE LA TORRE DE LA TORRE.		\$290.00
							TOTAL CHEQUE :	\$629.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$629.44
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	629.44
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6574	215	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000802-1	FACTURA	PAGO RETENCION DE LA APORTACION EMPLEADOS DE BASE CUOTAS DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 AYTO GRAL		\$691,202.37
6576	216	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000802-2	FACTURA	PAGO DE RENTECION DE LA APORTACION DE EMPLEADOS DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 PAGADO CON CTA SCOTIABANK 0260177989 DE PARTICIPACIONES		\$338,488.08
6960	228	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0922015	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DE CONSUMO DEL 02/06/15 AL 27/08/15		\$283,592.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6962	223	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0982015	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 28/07/2015 AL 27/08/2015 DE VARIAS DEPENDENCIAS Y DE LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE, OJO DE AGUA DE LATILLAS, TECOMATLAN.		\$577,246.00
6964	225	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0952015	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PORTEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 31/07/2015 AL 31/08/2015		\$1,425,702.00
7360	234	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10091436	RECIBO NO FISCAL	COMPENSACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPT 2015 AL SHCP,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPT 2015 AL SHCP,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPT 2015 AL SHCP,PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL FORTA 2015 PAGADO EN SEPT 2015 AL SHCP		\$1,001,283.00
7520	237	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	505644	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS EN CENTRAL CAMIONERA PROMOCION ECONOMICA, PROVEEDURIA, DESARROLLO RURAL PERIODO DEL 15/07/15 AL 14/09/15, VARIAS DEPENDENCIAS, DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSE DE BAZARTE, PREDIO EL MESON DE JALISCO, GENERAL ANAYA Y DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS.		\$116,913.00
7614	247	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1948	FACTURA	PAGO DE RENTENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PAICE CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE PEGUEROS (ESTIMACION 3, 4 Y 5) PAGADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 15 LAS RETENCIONES		\$2,061.43
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$4,436,487.88
							TOTAL EMITIDO :	\$4,436,487.88
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6704	8868	2435	MOISES HERNANDEZ DE LA TORRE	03/09/2015	RECIBO NO FISCAL	SE HACE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE LO INDEBIDO YA QUE EL C. MOISES HERNANDEZ DE LA TORRE, EFECTUO POR ERROR UN PAGO A UNA CUENTA MUNICIPAL QUE NO LE CORRESPONDIA. EL DEPOSITO SE REALIZO EL 05/08/2015, A LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A.		\$1,070.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6720	8888	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	04/09/2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DE LA BIBLIOTECA, DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,760.00
6896	9307	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	240	FACTURA	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORREONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.RETENCION DE PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015		\$10,000.00
6949	8968	747	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	116331	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015		\$1,216.86
6966	9	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	110915	FACTURA	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA BANCARIA DEL PROGRAMA DE FONDEREG 2014 A LA SEPAF PARA CIERRE DE CUENTA	17/09/2015	\$11,512.23
6966	11	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	110915	FACTURA	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA BANCARIA DEL PROGRAMA DE FONDEREG 2014 A LA SEPAF PARA CIERRE DE CUENTA		\$11,512.23
6971	268	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC20031434	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015		\$6,150.00
6982	8969	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC20044798	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015		\$45,741.00
7144	9351	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	2119130/2119129	FACTURA	PAGO DE AGUA DEL IDEFT (INSTITUTO PARA LA FORMACION DEL TRABAJO) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015		\$15,539.00
7183	6852	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3281068	FACTURA	ASISTIÓ A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CRÉDITO SOLICITADO PARA TERMINACIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLÁN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 "CASETAS".		\$290.00
7183	6852	942	MAYO 13, S.A. DE C.V.	3604	FACTURA	ASISTIÓ A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CRÉDITO SOLICITADO PARA TERMINACIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLÁN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 "CONSUMO"		\$237.00
7195	9146	2490	CARLOS OROZCO BARBA	4678	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO POR LA CONTRAPRESTACION RECIBIDA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN EL INCISO C) FRACCION XI, NUMERAL 2 DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO , EN VIRTUD QUE ESTA ES LA EROGACION MINIMA QUE DEBE REALIZAR CUALQUIER CIUDADANO QUE SOLICITE EL SERVICIO DE REFRENDO DE LICENCIA POR EL MISMO CONCEPTO . AMPARO 601/2015 OFICIO 4852/2015 DE FECHA 20/08/2015.		\$9,231.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7215	9443	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1927	FACTURA	PAGO DE APORTACION DEL 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A OBRAS DE RECURSO PROPIO ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION		\$479.00
7218	6853	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3348317	FACTURA	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN LA SUBURBAN NO. 362, PLACAS JGK7869, MODELO 2008, COLOR DORADO, A LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO, EL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES Y EL LIC. JOEL MARTÍNEZ CASILLAS EL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 "CASSETAS"		\$324.00
7218	6853	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	68353	FACTURA	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN LA SUBURBAN NO. 362, PLACAS JGK7869, MODELO 2008, COLOR DORADO, A LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO, EL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES Y EL LIC. JOEL MARTÍNEZ CASILLAS EL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 "CONSUMO"		\$311.00
7227	9442	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1928	FACTURA	PAGO RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE OBRA CIVIL DEL ELEVADOR DEL MERCADO CENTENARIO PAGADO A COEDITOP CON RECURSO PROPIO ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION		\$258.62
7230	9441	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1929	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO POR LA CALLE ESPARZA 2DA. ETAPA PAGADA ADRIANA ROMERO MAGAÑA CON RECURSO PROPIO ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION		\$652.69
7231	54	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1930	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PAGADO CON SUBSEMUN 2009-2010 ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CON LA CTA BANAMEX 70005042982 RENDIMIENTOS SUBSEMUN	21/09/2015	\$5,805.13
7231	59	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1930	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PAGADO CON SUBSEMUN 2009-2010 ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CON LA CTA BANAMEX 70005042982 RENDIMIENTOS SUBSEMUN		\$5,805.13
7232	10	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1931	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE SALUD INTEGRAL, RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y RESTAURACION DEL PORTICO PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS PAGADO CON PROGRAMA DE FONDO DE CULTURA ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CON LA CTA BBVA BANCOMER 0198602220 FONDO DE CULTURA 2015		\$2,355.17

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7236	5	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1932	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO PAGADO CON PROGRAMA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A EMPRESA ALTICXA CON CTA BBVA BANCOMER 0198602816 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		\$1,379.31
7241	5	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1933	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE ASFALTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MESA DEL GUITARRERO A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES PAGADA CON PROGRAMA FOPADEM 2015 ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CTA. BBVA BANCOMER 0198861854 FOPADEM 2015	23/09/2015	\$862.07
7241	6	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1933	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE ASFALTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MESA DEL GUITARRERO A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES PAGADA CON PROGRAMA FOPADEM 2015 ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CTA. BBVA BANCOMER 0198861854 FOPADEM 2015	23/09/2015	\$862.07
7241	7	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1933	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE ASFALTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MESA DEL GUITARRERO A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES PAGADA CON PROGRAMA FOPADEM 2015 ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CTA. BBVA BANCOMER 0198861854 FOPADEM 2015		\$862.07
7242	8	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1934	FACTURA	PAGO RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE PEGUEROS CON PROGRAMA PAICE 2015 ENTERADOS A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION CTA. BBVA BANCOMER 0196557341 PROGRAMA PAICE		\$583.41
7246	7	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1935	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ESPARZA PAGADO CON PROGRAMA FONDEREG 2015 ENTERADOS A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LA CTA SCOTIABANK 02600227242 FONDEREG 2015		\$1,274.10
7262	9758	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	180915	FACTURA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA CIVIL DEL ELEVADOR DEL MERCADO CENTENARIO PAGADO A COEDITEP CON RECURSO PROPIO ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION	25/09/2015	\$646.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7262	9928	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	180915	FACTURA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA CIVIL DEL ELEVADOR DEL MERCADO CENTENARIO PAGADO A COEDITEP CON RECURSO PROPIO ENTERADO A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION		\$646.55
7267	9753	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809151	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO POR LA CALLE ESPARZA 2DA. ETAPA PAGADA ADRIANA ROMERO MAGAÑA CON RECURSO PROPIO ENTERADO A LA SEPAF		\$1,631.72
7269	11	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809152	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE SALUD INTEGRAL, RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y RESTAURACION DEL PORTICO PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS PAGADO CON PROGRAMA DE FONDO DE CULTURA ENTERADO A LA SEPAF CON LA CTA BBVA BANCOMER 0198602220 FONDO DE CULTURA 2015		\$5,887.92
7271	6	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809153	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO PAGADO CON PROGRAMA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A EMPRESA ALTICXA CON CTA BBVA BANCOMER 0198602816 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		\$3,448.28
7272	8	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809154	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE ASFALTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MESA DEL GUITARRERO A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES PAGADA CON PROGRAMA FOPADEM 2015 ENTERADO A LA SEPAF CTA. BBVA BANCOMER 0198861854 FOPADEM 2015		\$2,155.18
7273	9	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809155	FACTURA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE PEGUEROS CON PROGRAMA PAICE 2015 ENTERADOS A LA SEPAF CTA. BBVA BANCOMER 0196557341 PROGRAMA PAICE	23/09/2015	\$1,458.51
7273	10	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809155	FACTURA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE PEGUEROS CON PROGRAMA PAICE 2015 ENTERADOS A LA SEPAF CTA. BBVA BANCOMER 0196557341 PROGRAMA PAICE		\$1,458.51

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7274	8	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809156	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ESPARZA PAGADO CON PROGRAMA FONDEREG 2015 ENTERADOS A LA SEPAF DE LA CTA SCOTIABANK 02600227242 FONDEREG 2015	23/09/2015	\$3,185.23
7274	5	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809156	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ESPARZA PAGADO CON PROGRAMA FONDEREG 2015 ENTERADOS A LA SEPAF DE LA CTA SCOTIABANK 02600227242 FONDEREG 2015	23/09/2015	\$3,185.23
7274	9	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1809156	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ESPARZA PAGADO CON PROGRAMA FONDEREG 2015 ENTERADOS A LA SEPAF DE LA CTA SCOTIABANK 02600227242 FONDEREG 2015		\$3,185.23
7326	9338	2517	DIMAS RAMIREZ PEÑA	17/09/2015	RECIBO NO FISCAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION JLV3653 DEL C. DIMAS RAMIREZ PEÑA, QUE FUE OCACIONADO POR PERSONAL DE LA JEFATURA DE PARQUE Y JARDINES. (CRISTAL LATERAL IZQUIERDO)		\$8,103.22
7443	9752	908	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	4007	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCUMENTOS 2DA ETAPA CASA DE LA CULTURA DE PEGUEROS A PAICE CIUDAD DE MEXICO.		\$183.00
7488	6866	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7697	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO DURANTE LA REUNIÓN CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CRÉDITO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATILÁN, OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS (BANOBRAS), EN LA CUÁL ASISTIERON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC.		\$1,661.12
7510	48	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	240915	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR REALIZADA A LA EMPRESA CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CORRESPONDIENTE A LA 7MA, 8VA Y 9NA APORTACIONA DE SUPERVISION DE LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA		\$2,272.00
7511	49	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2409152	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR PERSE SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 116 A LA 123 PAGADAS EN EL MES DE SEPTIMBRE POR LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA		\$22,257.89

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7615	13	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	300915	FACTURA	PAGO DE RENTENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA PAICE CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE PEGUEROS (ESTIMACION 3, 4 Y 5) PAGADO A LA SEPAF CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 15 LAS RETENCIONES		\$5,153.55
							TOTAL CHEQUE :	\$202,593.28
							TOTAL ENTREGADO :	\$202,593.28
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	4,639,081.16
01.05.01.02 - COORDINACION DE CONTABILIDAD								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6535	9213	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B4443	RECIBO	1.0000 DISCO DURO EXTERNO 1 TB		\$1,170.00
7194	9817	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2462	RECIBO	1000.0000 PASTA CUENTA PUBLICA		\$1,948.80
							TOTAL CHEQUE :	\$3,118.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,118.80
							TOTAL COORDINACION DE CONTABILIDAD :	3,118.80
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7482	9690	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2473	RECIBO	4000.0000 FORMAS DE AVISOS DE TRANSMISION DE DOMINIO		\$16,182.00
							TOTAL CHEQUE :	\$16,182.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,182.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	16,182.00
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6382	220	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7018	FACTURA	PAGO FINIQUITO DEL 50% POR LA ETAPA DE CIERRE DEL PROYECTO EN LA ADQUISICION DE 5 USUARIOS CONCURRENTES PARA EL USO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA EGOB-SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE, 3 PARA AGUA Y SANEAMIENTO Y 2 PARA DIF MUNICIPAL.		\$528,380.00
6579	217	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA FORTA 2015 DE BANCOMER 0198119937 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 02600177989 DE SCOTIABANK POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS Y DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL POR PARTICIPACIONES OTORGADOS AL MUNICIPIO EN EL MES DE JULIO 2015.		\$1,847,114.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6794	222	0	Sin Proveedor Asignado	070915	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$5,000,000.00
7190	224	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0198861854 FOPADEM 2015 A LA CUENTA 2255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS, POR PAGO DEL PRESTAMO.		\$250,000.00
7268	229	0	Sin Proveedor Asignado	0077192005	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK PARA PAGO DE NOMINA GENERAL		\$588,576.60
7270	230	0	Sin Proveedor Asignado	0077192011	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE SEPT 2015.		\$395,236.80
7366	231	0	Sin Proveedor Asignado	0025569029	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 BANCOMER A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS BANCOMER, PAGO DE ISR RETENIDO POR EL PAGO A JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ, CONCEPTO RENTA DE LOCALES DE PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CON EL CHEQUE 128 DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2015 CORRESPONDIENTE A ADEFAS .		\$383.02
7369	235	0	Sin Proveedor Asignado	13261146254	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 026001177989 SCOTIABANK PARTICIPACIONES A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RETENIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, QUE SE PAGA CON PARTICIPACIONES.		\$991,764.00
7439	238	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	296477	FACTURA	PAGO DE REINTEGRO DE HABITAT 2014 RECURSO FEDERAL SOLICITADO POR SEDATU DE LAS OBRAS SOCIALES 140931DS009 Y 140931DS029 QUE SE PAGARÁ DE RECURSOS PROPIOS YA QUE SE DEPOSITO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL SOBROANTE PARA CANCELAR LA CUENTA, CTA CONL A QUE SE VA A PAGAR ES SCOTIABANK 02600211389 CON LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE		\$687.50
7534	236	0	Sin Proveedor Asignado	0072525005	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$3,000,000.00
7586	245	0	Sin Proveedor Asignado	12269314985	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 091502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE SEPT 2015.		\$2,300,358.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7587	241	0	Sin Proveedor Asignado	12269316050	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE SEPT 2015.		\$71,920.00
7589	239	0	Sin Proveedor Asignado	12269316612	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE SEPT 2015.		\$815,938.00
7591	240	0	Sin Proveedor Asignado	12269317412	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE SEPT 2015.		\$23,029.00
7592	242	0	Sin Proveedor Asignado	12269317925	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE SEPT 2015.		\$214,987.20
7593	243	0	Sin Proveedor Asignado	12269319344	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 SEPT 2015.		\$745,170.40
7594	244	0	Sin Proveedor Asignado	12269320069	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 SEPT 2015.		\$46,821.40
7613	246	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	PAGO TRASPASO DE LA CUENTA 0196557341 PROGRAMA PAICE A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER, POR PAGO DE ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DE PEGUEROS.		\$34,293.37
7616	249	0	Sin Proveedor Asignado	027579011	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0194890000 FORTA 2014 BANCOMER A LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 BANCOMER PARA CANCELAR CUENTA DE FORTA 2014.		\$4.43
7619	250	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227226 TALLER DE INICIACIÓN ARTÍSTICAS DEL SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE PAGO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA, DE LOS DIFERENTES TALLERES ARTÍSTICOS QUE SE IMPARTEN.		\$54,694.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$16,909,358.55
							TOTAL EMITIDO :	\$16,909,358.55

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
7531	232	0	Sin Proveedor Asignado	240915	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$670,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$670,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$670,000.00
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	17,579,358.55

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6782	267	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0D52B2FD529D	FACTURA	Pago de placas para el vehículo nuevo de Seguridad Pública con no. económico 576		\$2,083.00
6782	267	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	73C85323C7D8	FACTURA	Pago de placas para el vehículo nuevo de Seguridad Pública con no. económico 577		\$2,083.00
6782	267	0	Sin Proveedor Asignado	365	DEPÓSITO	deposito de sobrante por pago de placas nuevas para las unidades de la dependencia de seguridad pública con no. económicos 576 y 577 Deposito: \$834.00 cheque solicitado anteriormente por: \$5,000.00		\$834.00
7314	279	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35002109	RECIBO NO FISCAL	pago de póliza de seguro, unidad de nueva adquisición de la dependencia de seguridad pública, no. económico 576 Póliza GY35002109 Inciso 306		\$5,218.28
7315	280	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35002109	RECIBO NO FISCAL	pago de póliza de seguro, unidad de nueva adquisición de la dependencia de seguridad pública, no. económico 577 Póliza GY35002109 Inciso 307		\$5,218.28
7442	9756	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15H008774D001	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del vehículo 404 de la Delegación de San José de Gracia el cual tuvo un accidente el día 4 de Agosto de 2015.		\$4,695.00
7445	9761	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GA15F016838D009	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del vehículo 570 de la Dependencia de Seguridad Pública el cual tuvo un accidente el día 15 de Junio de 2015.		\$14,305.00
7446	9763	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15F006700D006	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del vehículo 249 de la Dependencia de Aseo Público el cual tuvo un accidente el día 16 de Junio de 2015.		\$25,424.60
7447	9760	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15E005026D006	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del vehículo 536 de la Dependencia de Seguridad Pública el cual tuvo un accidente el día 5 de Mayo de 2015.		\$14,305.00
7448	9757	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15E005018D006	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del vehículo 441 de la Dependencia de Seguridad Pública el cual tuvo un accidente el día 5 de Mayo de 2015.	24/09/2015	\$12,100.00
7448	9759	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15E005018D006	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del vehículo 441 de la Dependencia de Seguridad Pública el cual tuvo un accidente el día 5 de Mayo de 2015.		\$12,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7449	9764	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15A00072 4D006	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del vehículo 569 de la Dependencia de Seguridad Pública el cual tuvo un accidente el día 19 de Enero de 2015.		\$14,305.00
7485	9762	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15I010001	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO 455 DE LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$21,919.15
7532	9755	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	gy35009952	RECIBO NO FISCAL	pago de póliza de seguro del vehículo 412 (retro excavadora) de la Dependencia de Obras Públicas la cual el pago es en dolares y nos están realizando el tipo de cambio al día de hoy 24 de Septiembre de 2015 a 17.43 el cambio dando un total de \$35,528.26.		\$35,528.26
							TOTAL CHEQUE :	\$170,118.57
							TOTAL ENTREGADO :	\$170,118.57
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	170,118.57

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4656	26	1752	CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV	S/N	RECIBO	1.0000 ACTUALIZAR DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS Marca:		\$354,960.00
4657	31	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:	15/09/2015	\$2,101,572.00
4657	33	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:		\$2,101,572.00
4657	23	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:		\$2,101,572.00
4657	27	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:	15/09/2015	\$2,101,572.00
4658	34	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:		\$8,894,804.60
4658	30	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:	15/09/2015	\$8,894,804.60
4658	28	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:	15/09/2015	\$8,894,804.60
4658	37	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:		\$8,894,804.60
4658	22	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:		\$8,894,804.60
4659	29	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Marca:		\$4,477,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4691	9648	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3039242	FACTURA	PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y LIC. OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, PARA LA IDA A GUADALAJARA PARA ENTREGAR Y VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL CRÉDITO OTORGADO AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN A LA DELEGADA ESTATAL DE BANOBRAS, LIC. MA. LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, CON VEHÍCULO OFICIAL 410 (FORD RANGER) EL DÍA 19 DE JUNIO:		\$54.00
5092	9112	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD6403	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO (MZA GALA, NECTARINA IMP, PLATANO, PERA DE ANJOU, CIRUELA Y UV BCA) PARA LA 1RA. REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DEL ESTUDIO DE LAS TABLAS DE VALORES, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 13 DE JULIO 2015 SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA ESTUDIAR LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, LA		\$130.13
5336	9113	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011625	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO (GABI GALLETA FINA) PARA LA 2 DA. REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTUDIO DE LAS TABLAS DE VALORES LLEVAD A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SIENDO LAS 10:08 HRS DEL DÍA 17 DE JULIO 2015 SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA TRABAJAR EN LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, LA REUNIÓN DIO		\$57.00
5341	9111	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011663	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO (CUCHARAS, COCA COLA LATA) 2 DA. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTUDIO DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 A CELEBRARSE A LAS 10:00 HRS DEL DÍA 21 DE JULIO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DICHA REUNIÓN TUVO COMO RESULTADO LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR LA COMISIÓN, PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS, TERMINANDO REUNIÓN A LAS 12:30 HRS		\$114.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5341	9111	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD6628	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO (PLATANO, PERA, NECTARINA, PERON, UVA ROJA) 2 DA. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTUDIO DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 A CELEBRARSE A LAS 10:00 HRS DEL DÍA 21 DE JULIO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DICHA REUNIÓN TUVO COMO RESULTADO LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR LA COMISIÓN, PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS, TERMINANDO SESIÓN		\$137.83
5662	8883	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	G553	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VÁZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO PARA QUE LLEVARÁN LAS TABLAS DE VALORES 2016 AL ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ LZARDI JEFE DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ESTADÍSTICA, VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO , UBICADA EN GDL, EL DÍA 23 DE JULIO, SALIDA 12:00 P.M. Y LLEGADA 18:30 HRS VEHICULO		\$211.00
5662	8883	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3156474	FACTURA	PAGO DE CASETAS A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y AL C. JUAN IGNACIO ALFARO VÁZQUEZ AUXILIAR ADMVO. DE CATASTRO PARA QUE LLEVARÁN LAS TABLAS DE VALORES 2016 AL ARQ. RAMÓN GONZÁLEZ LZARDI JEFE DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ESTADÍSTICA, VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO , UBICADA EN GDL, EL DÍA 23 DE JULIO, SALIDA 12:00 P.M. Y LLEGADA 18:30 HRS VEHICULO		\$290.00
5872	32	1908	ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S DE RL DE CV	A00001244	RECIBO	1.0000 LICENCIA DE SOFTWARE PARA INDEXACION Marca:		\$98,600.00
6057	9280	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3174486	FACTURA	Pago de casetas a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y C. Juan Ignacio Vázquez Alfaro Aux. Admvo. de Catastro para llevar complemento de las Tablas de Valores para el 2016 al Arq. Ramón González Lizardi jefe de la oficina de la unidad Departamental de Estadística, Valoración y Cartografía de la Dirección de Catastro del Estado y a su vez se visitó a la delegada Estatal de Banobras en Jalisco con Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva para llevar documentación de la modernización Catastral, el		\$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
6057	9280	2312	ATLAS COLOMOS A.C.	001179 RBM	FACTURA	Pago de alimento a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y C. Juan Ignacio Vázquez Alfaro Aux. Admvo. de Catastro para llevar complemento de las Tablas de Valores para el 2016 al Arq. Ramón González Lizardi jefe de la oficina de la unidad Departamental de Estadística, Valoración y Cartografía de la Dirección de Catastro del Estado y a su vez se visitó a la delegada Estatal de Banobras en Jalisco con Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva para llevar documentación de la modernización Catastral, el		\$296.00
6192	8911	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	E346	FACTURA	Pago de alimentos a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la ida a Gdl que tuvo fecha el día 12 de Agosto de 2015 para asistir a la oficina de BANOBRAS con el Ing. Francisco Javier Nuño Martín experto Técnico de la Delegación Banobras cuya finalidad fue recoger un Contrato de Mandato Especial Irrevocable celebrado entre BANOBRAS y el Gobierno Municipal de Tepetitlán el cuál por la tarde se llevo a la Notaria 11 con el Lic. Felipe Torres Pacheco notario de la misma		\$245.00
6192	8911	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3229376	FACTURA	Pago de casetas a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la ida a Gdl que tuvo fecha el día 12 de Agosto de 2015 para asistir a la oficina de BANOBRAS con el Ing. Francisco Javier Nuño Martín experto Técnico de la Delegación Banobras cuya finalidad fue recoger un Contrato de Mandato Especial Irrevocable celebrado entre BANOBRAS y el Gobierno Municipal de Tepetitlán el cuál por la tarde se llevo a la Notaria 11 con el Lic. Felipe Torres Pacheco notario de la misma		\$290.00
6631	9184	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3253716	FACTURA	Pago de Casetas a favor dell Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la ida a Gdl que tuvo fecha el día 18 de Agosto de 2015 para asistir al Consejo de Catastro del Estado con el Lic. José Raúl Rodrigo Bello Velazquez Director de Catastro del Estado de Jalisco con la finalidad de recoger las Tablas de Valores para el 2016. En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.		\$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
6631	9184	2090	JESUS ERNESTO JIMENEZ ORTIZ	395	FACTURA	Pago de alimento a favor del Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez para la ida a Gdl que tuvo fecha el día 18 de Agosto de 2015 para asistir al Consejo de Catastro del Estado con el Lic. José Raúl Rodrigo Bello Velazquez Director de Catastro del Estado de Jalisco con la finalidad de recoger las Tablas de Valores para el 2016. En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.		\$155.00
6699	8882	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF13469	FACTURA	Pago de alimento a favor Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez Auxiliar Admvo. de Catastro para la ida a Gdl que tuvo fecha el día 27 de Agosto de 2015 para asistir a Oficilía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y al Organo Técnico de Hacienda Pública del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, con la finalidad de llevar Tablas de Valores para ejercicio fiscal 2016. En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.		\$232.00
6699	8882	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3292351	FACTURA	Pago de casetas a favor Arq. Gilberto Casillas Casillas Jefe de Catastro y al C. Juan Ignacio Alfaro Vázquez Auxiliar Admvo. de Catastro para la ida a Gdl que tuvo fecha el día 27 de Agosto de 2015 para asistir a Oficilía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y al Organo Técnico de Hacienda Pública del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, con la finalidad de llevar Tablas de Valores para ejercicio fiscal 2016. En dicha ida se utilizó el vehículo oficial 410.		\$290.00
6832	24	754	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA-48	FACTURA	ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE OBRA "ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO",RETENCION DEL 2 AL MILLAR OBRA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN,RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	11/09/2015	\$551,377.19
6832	25	754	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA-48	FACTURA	ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE OBRA "ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO",RETENCION DEL 2 AL MILLAR OBRA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN,RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN		\$551,377.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7125	35	1908	ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S DE RL DE CV	A00001243	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE INDEXACION Marca:		\$452,400.00
7126	36	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	4439	RECIBO	12.0000 SILLA SECRETARIAL,1.0000 SILLON EJECUTIVO,12.0000 ESCRITORIO,1.0000 ESCRITORIO EJECUTIVO,10.0000 ANAQUELE		\$64,612.00
7423	38	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	D133	FACTURA	ADENDUM DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LICITACIÓN ADQ/LPL/004/2015 "REALIZACIÓN DE UN SERVICIO DE VUELO FOTOGRAFÍCO, RESTITUCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y REALIZACIÓN DE ORTOFOTO CON APEGO A LA NORMA TÉCNICA DEL INEGI"		\$420,314.40
7497	39	1981	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA-52	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR de la obra "adecuación de los espacios físicos de la jefatura de catastro del municipio de Tepatitlán de moleros, jalisco",RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR de la obra "adecuación de los espacios físicos de la jefatura de catastro del municipio de Tepatitlán de moleros, jalisco",pago de estimación dos de la obra "adecuación de los espacios físicos de la jefatura de catastro del municipio de Tepatitlán de moleros, jalisco"		\$288,192.36
							TOTAL CHEQUE :	\$60,142,826.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$60,142,826.70
							TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :	60,142,826.70

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6628	6839	2365	MAYRA ALEJANDRA ESTRADA CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,INDEMNIZACION		\$31,693.47
6635	6851	2415	CESAR DIAZ ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES		\$1,594.71
6635	6850	2415	CESAR DIAZ ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES		\$1,594.71
6647	6834	2429	JOSE LEONIDES TEJEDA VALADEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$5,353.47
6652	6835	2427	ARACELI HERNANDEZ ALVAREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES		\$50,141.37
6652	6836	2427	ARACELI HERNANDEZ ALVAREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES		\$50,141.37
7393	6861	2533	ERIKA ULLOA MADRIGAL	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION ,VACACIONES,INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$50,530.83
7426	6862	2543	JOSE PABLO MORA RUAN	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES		\$3,524.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7428	6857	2545	RICARDO PEREZ MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$3,427.92
7430	6856	2546	HORACIO HERNANDEZ BECERRA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,322.48
7494	6864	2550	ISIDRO MEDINA MICHEL	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,SUELDO,VACACIONES,ISR DE SUELDO		\$6,091.86
TOTAL CHEQUE :								\$209,416.81
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6570	218	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600000802	FACTURA	PAGO PATRON DE CUOTA VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015) CTA BBVA BANC 0198119937,PAGO PATRON DE CUOTA DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015) CTA BBVA BANC 0198119937		\$163,045.92
6573	219	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000802	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE CUOTA DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 AYTO GRAL PAGADA CON CTA SCOTIABANK 02600177989		\$80,133.96
6573	219	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600000802	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE CUOTA DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2015 AYTO GRAL PAGADA CON CTA SCOTIABANK 02600177989		\$360,602.96
7251	226	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000901	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CUBIERTO CON CTA DE BBVA BANCOMER 0198119937 FORTA 2015,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CUBIERTO CON CTA DE BBVA BANCOMER 0198119937 FORTA 2015		\$154,755.16
7257	227	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000901-2	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE EMPLEADOS DE BASE CUBIERTO CON CTA DE SCOTIABANK 02600177989 PARTICIPACIONES,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE EMPLEADOS DE BASE CUBIERTO CON CTA DE SCOTIABANK 02600177989 PARTICIPACIONES		\$464,933.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7601	248	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000092	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AYTO GRAL PERSONAL DE BASE,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AYTO GRAL PERSONAL DE BASE		\$463,437.21
7602	251	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000092-1	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FORTA 2015 PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FORTA 2015 PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA		\$163,404.01
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,850,313.20
TOTAL EMITIDO :								\$2,059,730.01
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6630	6838	2416	JESSICA ELIZABETH VALADEZ LOZANO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$4,452.52
6635	6849	2415	CESAR DIAZ ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES	17/09/2015	\$1,594.71
6635	6848	2415	CESAR DIAZ ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES	17/09/2015	\$1,594.71
6635	6840	2415	CESAR DIAZ ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES	15/09/2015	\$1,594.71
6649	6841	2431	PEDRO ANTONIO MARTIN DEL CAMPO LANDINO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,969.12
6650	6842	2428	GILBERTO SALVADOR RIOS ARRIAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES		\$1,139.59
6651	6843	2417	MARTIN BALTAZAR NICIO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,9 DIAS DE SUELDO,ISR DE SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE		\$9,843.53
6688	6833	2433	JUAN DANIEL ARRIAGA LIRA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$4,892.20
6690	6832	1162	PABLO FABIAN IBARRA PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$54,964.87
6779	6844	2466	JUAN REYES VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES		\$6,267.24
6812	6837	2470	HUGO MAGAÑA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO ,ISR DE SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,GRATIFICACION		\$10,414.62
6817	6845	2472	JOSE JAIME ILLAN SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES		\$8,250.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6939	6846	2474	FRANCISCO JAVIER ASCENCIO REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$5,939.68
6940	6847	2473	ROBERTO SOTO ACOSTA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,644.24
7059	9644	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	230E5340	FACTURA	Pago de servicios Profesionales a al C. Paredes Hernández Luis Humberto en la presentación del grupo musical "Banda la Hechicera" quien amenizara el evento de Día del servidor Público el día 18 de septiembre de 2015 dentro de las instalaciones del Parque Bicentenario ubicado en la calle circuito interior Juan Pablo II de las 16:00 a las 18:00 hrs. Evento llevado a cabo para todos los empleados con en objeto de desarrollar un clima laboral que nos permita contar con Servidores Públicos eficientes, profesionales y		\$6,496.00
7071	9580	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6679	FACTURA	Pago de alimentos a Alfonso Jauregui Sánchez para el evento del Día del servidor Público que será llevado a cabo el día 18 de septiembre de 2015 dentro de las instalaciones del Parque Bicentenario ubicado e la calle circuito interior Juan Pablo II, de las 16:00 a las 18:00 hrs. Evento llevado a cabo para todos los empleados con el objeto de desarrollar un clima laboral que no permita contar con servidores Públicos eficientes, profesionales y comprometidos con el Municipio.		\$55,680.00
7390	9670	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	929	FACTURA	PAGO DE DESECHABLES PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO LLEVADO A CABO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO EN CALLE CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II, A PARTIR DE LAS 14:00 HRS. EVENTO LLEVADO A CABO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE DESARROLLAR UN CLIMA LABORAL QUE PERMITA CONTAR CON SERVIDORES PÚBLICOS EFICIENTES PROFESIONALES		\$470.00
7396	6859	2531	JUAN RAMON GALLEGOS SEVILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO	22/09/2015	\$1,281.58
7396	6860	2531	JUAN RAMON GALLEGOS SEVILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$1,281.58
7398	6854	2530	JOEL AGUIRRE CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION DESPESA,TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO		\$7,336.44
7421	6855	2534	JOSE DE JESUS DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$646.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7427	6858	2544	ULISES JAVIER GONZALEZ BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$6,763.97
7495	6865	2551	GILBERTO FRANCO OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,296.94
							TOTAL CHEQUE :	\$207,815.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$207,815.01
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	2,267,545.02

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5514	8845	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	C1841	FACTURA	TALLER CONTPAQ i NOMINAS, LLEVADO A CABO EL 10 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO CON LA ASISTENCIA DE LA C. MARÍA ISABEL BECERRA LOZA, ANALISTA ESPECIALIZADO NOMINAS, EL L.C.P. ALFREDO GALLARDO GUZMÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO AUDITOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC..I. JUAN ARMANDO TRUJILLO VALADEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO EN INFORMÁTICA.	08/09/2015	\$300.01
5514	8946	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	C1841	FACTURA	TALLER CONTPAQ i NOMINAS, LLEVADO A CABO EL 10 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO CON LA ASISTENCIA DE LA C. MARÍA ISABEL BECERRA LOZA, ANALISTA ESPECIALIZADO NOMINAS, EL L.C.P. ALFREDO GALLARDO GUZMÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO AUDITOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC..I. JUAN ARMANDO TRUJILLO VALADEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO EN INFORMÁTICA.		\$300.01
5738	8918	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17067	FACTURA	Pago de alimentos y viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar González Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra Loza; Analista Especializado Nominas que participaron al Curso-Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal Digital por Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de marzo de 2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura, Guadalajara Jalisco. Se hace mención que estas personas viajaron en un automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-55. los resultados logrados fueron		\$257.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5738	8918	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17068	FACTURA	Pago de alimentos y viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar González Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra Loza; Analista Especializado Nominas que participaron al Curso-Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal Digital por Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de marzo de 2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura, Guadalajara Jalisco. Se hace mención que estas personas viajaron en un automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-55. los resultados logrados fueron		\$257.00
5738	8918	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2642159	FACTURA	Pago de viaticos (caseta red-viacorta) al Lic. Edgar González Flores; Jefe de Personal y la C. María Isabel Becerra Loza; Analista Especializado Nominas que participaron al Curso-Taller; Obligaciones Fiscales, Comprobante Fiscal Digital por Internet-timbrado de Nomina, ISR. el día lunes 2 de marzo de 2015 a las 11:00 en el foro de Arte y Cultura, Guadalajara Jalisco. Se hace mención que estas personas viajaron en un automóvil Tsuru blanco 2015 con placas JLL-96-55. los resultados logrados fueron fue el lograr que Tesorería		\$290.00
6317	2592	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	A 202931	FACTURA	Curso-taller personalizado de Excel llevado a cabo del 4 de junio al 24 de julio en el salón de conferencias de ASTEPA, los días jueves y viernes de 8:00 a 11:00 hrs. Dirigido a personal del Gobierno Municipal, DIf y ASTEPA, con la participación de 12 personas, un total de 64 horas de valor curricular. Los logros obtenidos fueron el capacitar a los empleado para que obtengan habilidades y conocimientos en el manejo de programa Excel para el desempeño eficiente de sus labores.		\$84,349.10
6625	9284	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	35664778	FACTURA	Coffe break alimentos para el curso curso "Entrega-recepción" de la administración Pública Municipal, dirigido a Directores, Jefes y Coordinadores, el día lunes 24 de agosto de 2015 llevado a cabo dentro de las instalaciones de la casa de la Cultura con un horario de 9:00 a 13:00 hrs. Mediante este curso se logró que los participantes obtuvieran y reforzaran los conocimientos acerca del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública.		\$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
6625	9284	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	77B59B3	FACTURA	Coffe break alimentos para el curso curso "Entrega-recepción" de la administración Pública Municipal, dirigido a Directores, Jefes y Coordinadores, el día lunes 24 de agosto de 2015 llevado a cabo dentro de las instalaciones de la casa de la Cultura con un horario de 9:00 a 13:00 hrs. Mediante este curso se logró que los participantes obtuvieran y reforzaran los conocimientos acerca del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública.		\$140.00
6625	9284	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	DE5B91785	FACTURA	Coffe break alimentos para el curso curso "Entrega-recepción" de la administración Pública Municipal, dirigido a Directores, Jefes y Coordinadores, el día lunes 24 de agosto de 2015 llevado a cabo dentro de las instalaciones de la casa de la Cultura con un horario de 9:00 a 13:00 hrs. Mediante este curso se logró que los participantes obtuvieran y reforzaran los conocimientos acerca del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública.		\$140.00
6625	9284	207	HERIBERTO CORDOVA GONZALEZ	A762	FACTURA	Coffe break frutas para el curso curso "Entrega-recepción" de la administración Pública Municipal, dirigido a Directores, Jefes y Coordinadores, el día lunes 24 de agosto de 2015 llevado a cabo dentro de las instalaciones de la casa de la Cultura con un horario de 9:00 a 13:00 hrs. Mediante este curso se logró que los participantes obtuvieran y reforzaran los conocimientos acerca del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública.		\$121.50
6636	9204	1083	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	T 6606	FACTURA	Taller Introductorio a los métodos alternos de solución de controversias en el que participo el Lic. José Luis González Ibarra del 13 al 16 de julio de 2015 de 15:00 a 20:00 horas dentro de las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Por medio de este taller se logró que el Lic. José Luis conociera las generalidades, aplicación y funcionalidad de los métodos de solución de controversias.		\$510.00
7394	9649	2023	GOCAS CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	273	FACTURA	Pago de Curso "Protección de la escena del crimen" dirigido a elementos de Protección civil y bomberos, dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura del 24 de agosto a 02 de septiembre del presente año. Dicho curso se llevó a cabo con el objeto de que los empleados se encuentren capacitados en el área de la fase de investigación en el proceso penal adversarial.		\$17,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$104,239.62
							TOTAL ENTREGADO :	\$104,239.62
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	104,239.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7295	9924	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A186	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	11/11/2015	\$1,350.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,350.00
TOTAL CANCELADO :								\$1,350.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6295	9180	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3524	RECIBO	50.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,10.0000 ACORTIZ TABLETAS 25 MG C/20 VICTORY,10.0000 AOPRAN TABLETAS 20 MG C/14 APOTEX,10.0000 ARDOSONS CAPSULAS C/20 SONS,4.0000 ATACAND PLUS TABLETAS C/28 AZTRAZENECA,10.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,10.0000 CILONAXOL TABLETAS 5/30 MG C/10 VICTORY,10.0000 CLOPIDOGREL		\$18,695.00
6296	9046	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3542	RECIBO	10.0000 DIGENOR PLUS CAPSULS C/30 MEDLEY,10.0000 ESPAVEN MD CAPSULAS 40/10 MG C/20 VALEANT,10.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN,10.0000 INSULINA,10.0000 KINESTASE TABLETAS 5 MG C/30 LIOMONT,10.0000 LEVOCOF SOLUCION 60 MG 120 ML VALEANT,10.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA,3.0000 LIPIDIL CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT,3.0000 ZINC CAPSULAS/100 GELCAPS,6.0000 ATACAND PLUS TABLETAS C/28		\$12,245.00
6297	9122	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3455	RECIBO	30.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,10.0000 ZISUAL-C UNGUENTO TUBO 30 GRS C/6 APLICADORES SONS,30.0000 CILONAXOL TABLETAS 5/30 MG C/10 VICTORY,30.0000 LARITOL EX SOLUCION 120 ML MAVER,30.0000 TAMEX,30.0000 LORATADINA/BETAMETASONA TABLETAS 5.0/.25 MG C/10 SERRAL,10.0000 V.O.M. 6 SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,10.0000 BONADOXINA TABLETAS,10.0000 MECLISON TABLETAS 25/50 MG C/20 SONS,10.0000 VO-REMI AMPULA INDIVIDUAL		\$15,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6298	9128	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3529	RECIBO	3.0000 LISERTIL TABLETAS 2.5 MG C/30 SERRAL,10.0000 LOFFYMIX OVULOS 400/100 MG C/7 LOEFFLER,3.0000 MADOPAR TABLETAS 100/25 MG C/100 ROCHE,50.0000 MAVIDOL SL SUBLINGUAL 30 MG C/4 MAVI,50.0000 MAVIDOL TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,50.0000 MAVIDOL TR TABLETAS 10/25 MG C/4 MAVI ,50.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 SERRAL,10.0000 NAPHACEL SOLUCION 15 ML SOPHIA,50.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,5.0000 OLANZAPINA TABLETAS 10 MG		\$16,932.00
6300	9129	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3526	RECIBO	20.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,20.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,20.0000 GELCAVIT Q-10 CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,5.0000 HIDRASEC 10 MG,3.0000 HOREX SOLUCION .50% 5 ML EXACTA,10.0000 ISOCONAZOL CREMA TUBO 20 GRS ARLEX,50.0000 LARITOL D JARABE ADULTO 120 ML MAVER,50.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,10.0000 LARITOL G GRANULADO SOBRES 10 GRS C/6 MAVER,10.0000 LARITOL GOTAS		\$14,062.06
6301	9127	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3464	RECIBO	20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL,5.0000 HUMALOG 100 UI SOL INYECTABLE LILLY		\$3,495.00
6303	9126	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3476	RECIBO	10.0000 NAXIFELAR CAPSULAS 500 MG C/20 PISA		\$1,080.00
6304	9125	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3456	RECIBO	10.0000 PROPACE TABLETAS 10 MG C/20 APOTEX,1.0000 PEDIASURE PLUS LATA 900 GRS CHOCOLATE ABBOTT,10.0000 MUPIROCINA UNGUENTO 2% TUBO 15 GRS SERRAL,2.0000 SERMION TABLETAS 30MG C/20 PFIZER,5.0000 TOPRON CAPSULAS 400 MG C/16 CHINOIN,10.0000 AKABAR SUSPENSION 90 ML,20.0000 QUIDOFIL TABLETAS 100 MG C/10 SERRAL,20.0000 NITAZOXANIDA SUSPENSION 60 ML UNIPHARM,10.0000 NITAZOXANIDA,3.0000 OMEGA 3		\$21,835.00
6305	9123	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3454	RECIBO	15.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,5.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRUTAS SOBRE c/1 NOVAG,5.0000 ELECTROLITO APO LIMA/LIMON SOBRE C/1 APOTEX,4.0000 SERC TABLETAS 24 MG C/30 ABBOTT,10.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 AVAMYS,10.0000 CONVUNTIN CAPSULAS 300 MG C/15 APOTEX,30.0000 GLIMEPIRIDA TABLETAS 4 MG C/30 AMSA,30.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG		\$21,675.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6306	9124	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3530	RECIBO	5.0000 REVITARE CAPSULAS C/30 GELPHARMA,3.0000 RINELON SUSPENSION AEROSOL NASAL SCHERING PLOUGH,30.0000 SALBUTAMOL AEROSOL 20 GR 200 DOSIS VICTORY ,10.0000 SINERFLEX POLVO TARRO 200 GRS NATUREX ,25.0000 SINUBERASE AMPULAS C/10 WINTHROP,10.0000 V.O.M. 6 SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,1.0000 VESSEL,50.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY,50.0000 VICZEN TABLETAS 800 MG C/20 VICTORY,10.0000		\$12,963.00
6344	8865	900	INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCERLOGIA	8524	FACTURA	PAGO DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA		\$3,000.00
6346	8872	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	198	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$292.50
6347	8871	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	199	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,170.00
6353	8864	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00049513	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$795.07
6359	9310	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	126	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$630.00
6361	9309	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	125	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$630.00
6362	8870	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	603	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO		\$765.00
6364	8869	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB590277	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS PARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
6364	8869	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB590283	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DE ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
6368	9288	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB590223	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
6368	9288	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB590211	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
6368	9288	1310	BOLETOS CAMION URBANO	293209	RECIBO NO FISCAL	TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$12.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6377	9176	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011914	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN POR ACCIDENTE DE TRABAJO		\$188.26
6378	9273	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12913	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA PATRICIA GUTIERREZ ESQUIVIAS		\$6,698.20
6381	9177	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011972	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES INDICADO A ESPOSA MARÍA SOCORRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ		\$103.29
6384	8867	107	DAVID RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO	R123	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA,RETENCION DE ISR		\$450.00
6385	9289	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1460394	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EDWIN ALEXIS JIMÉNEZ BECERRA		\$345.00
6454	9272	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi451	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN FÍSICA PARA ESPOSA DE REGIDOR ENRIQUE VARGAS SOTO		\$725.00
6456	8889	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 4677	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA		\$100.00
6456	8889	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C24676	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA		\$100.00
6456	8889	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 4675	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$100.00
6456	8889	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 40628	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA		\$100.00
6456	8889	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3270441	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$108.00
6461	8858	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_001493208	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA		\$2,200.52
6468	8980	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi757	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO ESTEBAN FAUSTINO HERRERA		\$400.00
6469	9311	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	507	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE SEGURIDAD PÚBLICA ,RETENCIÓN DE ISR		\$180.00
6470	9314	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	506	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$2,250.00
6473	9308	143	ENRIQUE SIGALA GOMEZ	80	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6474	9313	143	ENRIQUE SIGALA GOMEZ	79	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,025.00
6475	9312	143	ENRIQUE SIGALA GOMEZ	81	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN ISR		\$450.00
6565	8999	1078	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	CID 25535	FACTURA	ANGIO TOMOGRAFIA HELICOIDAL PULMONAR INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$3,500.00
6565	8999	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_001480769	FACTURA	PAGO TOMOGRAFÍA A.C. ABDOMEN COMPLETO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$2,239.99
6565	8999	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	A131	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$600.00
6567	8978	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00049758	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA		\$727.30
6568	8983	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23682	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2		\$8,990.94
6624	9271	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A491	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,625.00
6626	8975	2423	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SA DE CV	FE687	FACTURA	PAGO DE LASER ARGON ESPOSA MA. CRISTINA ALCALA REYNOSO		\$2,500.00
6676	9782	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1959	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,760.08
6677	9783	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1950	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,360.38
6682	8937	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23997	FACTURA	PAGO ATENCION MÉDICA AUTORIZADA POR C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL		\$5,047.57
6683	9785	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1952	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,430.02
6684	9323	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB602451	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE VARIOS TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$210.00
6684	9323	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB602218	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$330.00
6726	8960	2300	RODRIGO PADILLA PADILLA	78	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ATENCION MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO CHRISTIAN EDUARDO PLASCENCIA		\$700.00
6746	9898	2443	OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	66604	FACTURA	PAGO DE MATERIAL POR FRACTURA		\$670.39
6746	9898	2443	OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	66583	FACTURA	RADIOGRAFIA POR FRACTURA		\$766.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6746	9898	2443	OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	68218	FACTURA	RADIOGRAFÍA POR FRACTURA		\$766.10
6750	9780	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ19905	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$155.32
6757	9883	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1975	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,850.45
6759	8986	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047692	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO ESPOSA GRACIELA GOMEZ GARCIA		\$194.68
6759	8986	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047576	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA GRACIELA GOMEZ GARCIA		\$1,074.43
6762	9779	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	4687	FACTURA	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$406.00
6765	9894	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3284	FACTURA	CONSULTA DE ESPECIALIDAD HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTES		\$80.00
6765	9894	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3283	FACTURA	PAGO DE HOSPITALIZACION HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO		\$305.00
6765	9894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3279113	FACTURA	CASETA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO		\$54.00
6765	9894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3312229	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO		\$54.00
6765	9894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3279986	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO		\$54.00
6765	9894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B101154	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADO L HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTES		\$100.00
6765	9894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B100474	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTES		\$100.00
6765	9894	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B99084	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO CORTES		\$100.00
6768	9918	627	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	A-52	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
6772	9919	627	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	A-53	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$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
6776	9778	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	145	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS Y ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCION DE ISR		\$2,340.00
6777	9777	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	144	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ATENCIÓN MEDICA DIF		\$360.00
6778	8977	2468	ALFREDO PARTIDA ROCHA	114	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CIRUGIA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS IBARRA CLAVE HRT 45-9,RETENCIÓN DE ISR		\$7,650.00
6780	9905	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	293	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
6805	9011	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00049681	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$98.39
6809	9887	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23067	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
6809	9887	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23151	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
6809	9887	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23444	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
6809	9887	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23594	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
6809	9887	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23728	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
6809	9887	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23818	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
6810	9893	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi459	FACTURA	PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA MIRIAM GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ REGIDOR		\$1,450.00
6833	9899	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi2623	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO		\$2,268.00
6833	9899	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi2622	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO		\$1,583.89
6833	9899	2442	JUAN CARLOS GOMEZ MUÑOZ	49	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO,RETENCIÓN DE ISR		\$5,649.00
6836	9911	1753	ALVARO GUTIERREZ INÍGUEZ	120	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,204.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6857	9550	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3612	RECIBO	10.0000 LASIX 40MG SANOFI,10.0000 ENI SOLUCION GOTAS 3 MG GROSSMAN ,10.0000 ERISPAN AMPULA 8 MG/2 ML MAVER,10.0000 ESPACIL SOLUCION GOTAS 15 ML VALEANT ,5.0000 ESPAVEN MD CAPSULAS 40/10 MG C/20 VALEANT,5.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE,2.0000 EXAMIDA SOLUCION OFTALMICA 15 ML EXACTA,5.0000 FABROVEN CAPSULAS C/30 PIERRE FABRE,10.0000 FENAGEL GEL TUBO 60 GRS MAVI,5.0000 FENAZOPIRIDINA G.I.		\$17,169.00
6860	9551	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3627	RECIBO	10.0000 BEDOYECTA,5.0000 BENEDORM 5 MG,10.0000 BIOELECTRO,10.0000 BRONCOMED SOLUCION 120 ML LIOMONT,2.0000 BTX-HA OFTENOL .25% 5 ML SOPHIA,10.0000 CAPIN AMPULA 20 MG C/3 PISA,10.0000 CAPSICOF PERLAS C/20 PHARMACAPS,2.0000 CLOISONE,5.0000 BROMURO DE IPRATOPIO/SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR C/10 TEVA,20.0000 CONVUNTIN CAPSULAS 300 MG C/15 APOTEX,2.0000 DAIVOBET GEL 30 GRS LEO,50.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,10.0000		\$16,008.72
6862	9553	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3630	RECIBO	2.0000 RADIANCE 20 TABLETAS 3/20 mcg C/28 LIOMONT,30.0000 RANITIDINA TABLETAS 150 MG C/20 PHARMAGEN,20.0000 REGALDEN CAPSULAS 300 MG C/15 MAVI,10.0000 REGLUSAN TABLETAS 5 MG C/50 NOVAG,50.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,10.0000 SCARPETT AMPULA INYECTABLE GIRACAMPS,10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER,30.0000 SEMPLEX-B EXCELL TABLETAS C/40 GIRACAMPS,5.0000 SERETIDE DISKUS 50/250 MG C/60 GLAXOSMITHKLINE,30.0000 SERTRALINA TABLETA 50		\$14,687.01
6864	9552	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3610	RECIBO	10.0000 ACIDO ASCORBICO TABLETA EFERVECENTE 1 GRS C/10 PHARMACAPS,10.0000 ADEKON-C SOLUCION INFANTIL 15 ML CONCORDIA,10.0000 ADEROGYL C SOLUCION GOTAS 10 ML,10.0000 ALGODON ABSORBENTE 50 GRS JALOMA,10.0000 ALGODON PLISADO 200 GRS PROTEC,20.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,20.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,10.0000 ANARA TABLETAS 5 MG CHINOIN ,5.0000 ANDANTOL JALEA TUBO 25 GRS		\$18,940.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6865	9332	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3616	RECIBO	10.0000 TROFERIT JARABE 120 ML CHINOIN,2.0000 UNIVAL TABLETAS 1 G C/40 EXEA,2.0000 URSOFALK ,10.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,10.0000 VASO PARA COPRO ESTERIL COHMEDIC,10.0000 VIKROL TABLETAS 500 MG C/10 MAVI,5.0000 VISINE EXTRA SOLUCION 15 ML JANSSEN,2.0000 XARELTO TABLETAS 20 MG C/30 BAYER,2.0000 ZYPRED SOLUCION OFTALMICA ALLERGAN,12.0000 VENDA DE YESO 5 CM GYPSONA,12.0000 VENDA DE YESO 7.5 CM		\$11,843.58
6866	9554	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3629	RECIBO	30.0000 MINOFEN BEBE GOTAS LIOMONT,10.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,10.0000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL GENOMMA LAB,2.0000 NEVANAC SUSPENSION 1.0 MG 5 ML ALCON ,50.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,2.0000 NOGRAINE TABLETAS 100 MG C/2 VICTORY,2.0000 NOGRAINE TABLETAS 50 MG C/2 VICTORY,5.0000 NOOTROPIL SOLUCION 120 ML UCB,10.0000 ONGICIL CAPSULA 150 MG C/1 MAVI,2.0000 OPTIVISION		\$17,737.16
6867	9555	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3613	RECIBO	5.0000 GUANTE AMBIDERM ESTERIL INDIVIDUAL AMBIDERM ,10.0000 GUAXOQUIM JARABE 140 ML QUIMPHARMA,5.0000 HIDRASEC 100 MG,5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 50/12.5 MG C/28 SANDOZ,10.0000 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 15 ML RIMSA,5.0000 ICADEN CREMA TUBO 20G BAYER,10.0000 ILIADIN AQUA SOLUCION NASAL 30 ML MERCK,200.0000 JERINGA 10 ML VERDE TERUMO ,2.0000 JERINGA 20 ML,200.0000 JERINGA 5 ML NEGRA BD PLASTIPAK,30.0000 KETOROLACO		\$15,394.75
6880	9907	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A296	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCION DE ISR		\$945.00
6903	9325	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	485	RECIBO	1.0000 MURO DIVISORIO,3.0000 PUERTA MP,2.0000 PUERTA MP DOBLE		\$26,446.38
6913	9383	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3475	RECIBO	10.0000 LESACLOR CREMA TUBO 5% 5 GRS MAVI,5.0000 MACLOV TABLETAS 200 MG C/25 MAVI,30.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,30.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28,10.0000 EXCEDRINMIGRAÑA TABLETASC/10,30.0000 LURDEX SUSPENSION 20 ML,5.0000 CORDARONE TABLETAS 200 MG C/20 SANOFI,25.0000 TREPINA TABLETAS 200 MG C/20 ALPHARMA,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM		\$14,453.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6915	9382	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3579	RECIBO	18.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,240.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE,120.0000 LECHE NAN 2 350 GRS NESTLE,12.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,2.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE,10.0000 TERMONIL SUPOSITARIOS 300 MG MD LIFERPAL		\$36,941.99
6917	9384	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3574	RECIBO	5.0000 MAZDA 37.5 MG,5.0000 MAZDA 75 MG,5.0000 KEPPRA TABLETAS 500 MG C/60 UCB,5.0000 KEPPRA 500 MG TAB C/30,5.0000 KEPPRA SOLUCION 100 MG 150 ML UCB,32.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,5.0000 DERMOPLAST 30 CREMA TUBO 100 GRS REMEXA,5.0000 DERMOPLAST CREMA 40 TUBO 60 GRS MEX AMERICA,13.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,5.0000 ELDOPAQUE,10.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,10.0000		\$39,630.56
6918	9381	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3575	RECIBO	10.0000 BONADOXINA,10.0000 B-TRACET-PL AMPULA C/3 GIRACAMPS,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,20.0000 KETEROLACO TROMETAMINA SOL.INY. 30/1ML C/3 ASMA,20.0000 CAPIN AMPULA 20 MG C/3 PISA,10.0000 GENTAMICINA AMPULAS,10.0000 IKATIN AMPULA PISA,5.0000 LANCETAS ACCU-CHEK ,8.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE,500.0000 JERINGA 3 ML NEGRA TERUMO,500.0000 JERINGA 5 ML NEGRA SENSIMEDICAL,24.0000 SOL CLORURO DE		\$13,556.19
6920	9350	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3646	RECIBO	10.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE,50.0000 REGALDEN CAPSULAS 300 MG C/15 MAVI,50.0000 DESTRALINA CAPSULAS 300 MG C/16 MAVI,10.0000 ILIADIN AQUA SOLUCION NASAL 30 ML MERCK,50.0000 APOZEMIA TABLETAS 500 MG C/60 APOTEX,100.0000 ASA 100 TABLETAS C/30 LIOMONT,10.0000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL GENOMMA LAB,100.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL ,100.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,14.0000		\$33,917.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6921	9363	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3645	RECIBO	50.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,50.0000 TEXIS 500 MG C/3 ATLANTIS,71.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,50.0000 TAMSULOINA CAPSULAS 0.4 MG C/20 MEDLEY,12.0000 NAXIFELAR SUSPENSION 250 MG 100 ML PISA,100.0000 AMLODIPINO GI TABLETAS 5 MG C/30 PHARMAGEN,26.0000 PRESCOL TABLETAS 200 MG C/30 ATLANTIS,30.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 ELITE,20.0000 VIKROL TABLETAS 500		\$79,335.00
6923	9365	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3647	RECIBO	50.0000 ONGICIL CAPSULA 150 MG C/1 MAVI,100.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,10.0000 ICADEN CREMA TUBO 20G BAYER,10.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,10.0000 PROPACE TABLETAS 10 MG C/20 APOTEX,100.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG C/10 MEDLEY,20.0000 REGLUSAN TABLETAS 5 MG C/50 NOVAG,10.0000 BIOELECTRO,10.0000 BRONCOMED SOLUCION 120 ML LIOMONT,10.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,10.0000 ADEROGYL C		\$13,620.00
6934	9909	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	122	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,350.00
6935	9926	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A295	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$630.00
6936	9910	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	63	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
6938	9923	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	121	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$225.00
6941	9901	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A496	FACTURA	PAGO DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$725.00
6942	9904	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000150	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$3,145.92
6943	9891	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000151	FACTURA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,030.08
6944	9900	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB604757	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
6944	9900	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB604748	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6944	9900	1310	BOLETOS CAMION URBANO	039966,039967	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE CAMION URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$30.00
6957	9906	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A297	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
6958	9902	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000152	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLINICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS VARIAS DEPENDENCIAS		\$10,991.00
6959	9903	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2842	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$960.00
6991	9786	2475	OSCAR HUMBERTO GONZALEZ ACEVES	RH-26	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL PARA ESPOSA ANA REBECA RAMÍREZ POR C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR		\$2,200.05
6994	9890	1310	BOLETOS CAMION URBANO	0028886,0026792	RECIBO NO FISCAL	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA HILDA BARAJAS		\$12.00
6994	9890	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB604545	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA HILDA BARAJAS NAVARRO		\$60.00
6994	9890	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB604571	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA HILDA BARAJAS		\$60.00
7013	9380	2468	ALFREDO PARTIDA ROCHA	117	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CIRUGIA OCULAR PARA ESPOSA MARÍA DE JESUS IBARRA,RETENCIÓN DE ISR		\$6,750.00
7061	9538	1654	ERNESTO MARTIN DEL CAMPO LOZA	2354	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE,RETENCIÓN DE ISR		\$1,900.00
7063	9537	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi756	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD		\$400.00
7063	9537	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi755	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA		\$1,000.00
7072	9889	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	379	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN OFTALMOLOGICA PARA HIJA KAROL SARAHÍ GONZÁLEZ GÓMEZ,RETENCIÓN ISR		\$2,090.00
7076	9861	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	294	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$450.00
7080	9855	991	RAUL RUAN PARTIDA	325	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$13,822.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7081	9854	991	RAUL RUAN PARTIDA	322	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,011.52
7082	9859	991	RAUL RUAN PARTIDA	324	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$4,607.52
7127	9826	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 164	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,339.72
7128	9668	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3677	RECIBO	3.0000 ARTELAC REBALACE GOTERO 0.15 C/10 ML,3.0000 GAAP SOLUCION OFTALMICA,3.0000 IMURAN TABLETAS 50 MG C/25 EXCELLA GMBH,3.0000 KRYTAN TEK OFTENO SOLUCION 5 ML SOPHIA,10.0000 PRIMOSTETON DEPOT SOLUCION INYECTABLE 250 MG BAYER,3.0000 VORTIOXECTINA,3.0000 XARELTO 2.5 MG,50.0000 PALSIN STRESS CAPSULAS 500 MG C/24 MEDICAMENTOS NATURALES,20.0000 PALSIN ESTREES SOLUCION 220 ML MEDICAMENTOS		\$37,585.00
7131	9669	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3668	RECIBO	29.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,4.0000 LIPIDIL CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT,13.0000 SEMPLEX-B EXCELL TABLETAS C/40 GIRACAMPS		\$9,382.00
7132	9825	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 163	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$392.08
7136	9888	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2841	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,670.00
7139	9856	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2839	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$800.00
7140	9827	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2113	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$480.01
7146	9886	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2077	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$8,430.21
7150	9881	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2078	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,000.01
7179	9880	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2112	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$22,994.67

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7185	9787	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB611980	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$60.00
7185	9787	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB611959	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2015		\$60.00
7185	9787	1310	BOLETOS CAMION URBANO	1787714, 05871	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO		\$18.00
7186	9914	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	34	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDA,RETENCIÓN DE ISR		\$360.00
7191	9922	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	A64	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$630.00
7193	9916	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	126	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
7196	9908	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	521	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE,RETENCION DE ISR		\$1,620.00
7197	9925	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	522	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$180.00
7229	9920	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	210	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,632.50
7234	9917	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	209	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$585.00
7239	9858	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA19867	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL PARA ESPOSA LILIANA NAVARRO MELANO		\$398.42
7243	9921	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A305	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
7255	9852	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A328	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA ANTONIO YBARRA TOSTADO JUBILADO		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7259	9845	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	146	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER PARA MA. ANGELES LEOS PIÑA ESPOSA DE SEBASTIAN HUERTA LEDEZMA,PAGO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER PARA ESPOSA MA. ANGELES LEOS PIÑA ESPOSA DE SEBASTIAN HUERTA LEDEZMA		\$1,260.00
7286	9929	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13416	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,190.00
7287	9840	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2908	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$520.00
7288	9838	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2909	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIA		\$2,580.00
7289	9851	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E78	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$5,607.10
7290	9866	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E77	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE SEGURIDAD PÚBLICA		\$285.00
7291	9867	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E79	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$2,628.10
7292	9915	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	387	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE TOPOGRAFIA Y PAQUIMETRIA GILBERTO CASILLAS CASILLAS,RETENCIÓN DE ISR		\$607.50
7293	9862	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	386	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA OFTALMOLOGÍA		\$675.00
7294	9875	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	01563	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$52,760.00
7295	9950	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A186	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,350.00
7296	9878	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A505	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,450.00
7297	9868	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A329	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA HIJA JUANA CRUZ GARCÍA DE JUBILADO ARISTEO CRUZ GONZÁLEZ		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7298	9846	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A330	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA MARIA SANCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE PENSIONADA MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ		\$1,740.00
7299	9872	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A503	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$725.00
7300	9913	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	383	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,475.00
7316	9869	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3330378	FACTURA	PAGO DE CASETA		\$54.00
7316	9869	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3285732	FACTURA	PAGO DE CASETA		\$54.00
7316	9869	2498	MARIA GUADALUPE CARVAJAL RIVERA	A34027	FACTURA	PAGO DE GASOLINA		\$100.00
7316	9869	2498	MARIA GUADALUPE CARVAJAL RIVERA	A34211	FACTURA	PAGO DE GASOLINA		\$100.00
7316	9869	2498	MARIA GUADALUPE CARVAJAL RIVERA	A33721	FACTURA	PAGO DE GASOLINA		\$100.00
7351	9828	991	RAUL RUAN PARTIDA	338	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,374.36
7352	9839	991	RAUL RUAN PARTIDA	337	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$308.56
7353	9829	991	RAUL RUAN PARTIDA	335	FACTURA	PAGO DE ANALISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA		\$1,338.64
7358	9853	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB619259	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE TRASLADO ESPOSA ESTELA MEDRANO HOSPITAL CIVIL		\$120.00
7358	9853	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB619269	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO ESPOSA ESTELA MEDRANO HOSPITAL CIVIL		\$60.00
7358	9853	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB619280	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA ESTELA MEDRANO		\$60.00
7363	9874	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3360622	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARIA DE JESUS HERNANDEZ CORTES		\$54.00
7363	9874	2498	MARIA GUADALUPE CARVAJAL RIVERA	A33880	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARIA DE JESUS HERNANDEZ CORTES		\$100.00
7372	9863	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	389	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7373	9857	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00050733	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$465.60
7374	9830	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00050425	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$196.38
7375	9848	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3357990	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO		\$54.00
7375	9848	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B100734	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MAYNA ALEJANDRA ROMERO		\$100.00
7380	9849	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A324	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR JUBILADO ANTONIO YBARRA TOSTADO		\$1,740.00
7382	9832	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A326	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA MARIA SANCHEZ HERNÁNDEZ MARIA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ		\$1,740.00
7385	9860	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24021	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HRT36-22		\$1,200.00
7385	9860	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA23934	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS HRT36-22		\$1,200.00
7385	9860	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	FA24143	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS HRT36-22		\$1,200.00
7385	9860	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24226	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
7385	9860	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24444	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HRT36-22		\$1,200.00
7385	9860	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA24367	FACTURA	PAGO DE HEMODIALISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
7388	9847	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2140	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA		\$800.03
7399	9864	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	107	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
7401	9831	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A325	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA HIJA JUANA CRUZ DE SERVIDOR PUBLICO ARISTEO CRUZ		\$1,740.00
7403	9784	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00020174	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL PARA HIJA PAOLA IVETH AVALOS ACEVES		\$835.92
7405	9833	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00050397	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA MARCELA ACEVES NAVARRO		\$453.49
7414	9873	2540	NEUROFISIOLOGIA CLINICA Y DIAGNOSTICA SC	1472	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO ELECTROMIOGRAFIA DE MIEMBROS INFERIORES PARA ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO		\$1,990.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7417	9844	2539	B & S TECHNOLOGY S DE RL DE CV	2797	FACTURA	PAGO DE PLACA LCP PARA RADIO DISTAL CON PERNOS DE BLOQUEO Y TORNILLO CORTICAL		\$20,000.00
7429	9695	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5091831	RECIBO	10.0000 ADEROGYL 15 AMPULA C/1 SANOFI ,20.0000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 AGRIFEN TABLETAS C/10 PISA,10.0000 AKABAR SUSPENSION 90 ML,10.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,5.0000 ANARA SOLUCION GOTAS CHINOIN ,5.0000 ANARA PICOSULFATO DE SODIO JARABE 100 ML CHINOIN ,10.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,10.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION		\$67,007.60
7433	9696	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3701	RECIBO	20.0000 COMPLETE BALANCE PRO MATERNA,20.0000 COMPLETE BALANCE PRO DIABETIC,20.0000 COMPLETE BALANCE PRO SILVER,20.0000 COMPLETE BALANCE PRO KIDS,20.0000 COMPLETE BALANCE PRO PERFORMANCE,13.0000 ZHEN CAPSULAS 600 MG C/60 NATUREX,10.0000 CINEPRAC SUSPENSION 100 MG 5ML MD LIFERPAL,10.0000 CITRA TABLETAS 50 MG C/10 VICTORY,10.0000 TRAMADOL SOL 100 MG 10 ML AMSA,10.0000 PHARMAFIL LP TABLETAS 100 MG C/20 ALPHARMA,10.0000 TELMISARTAN		\$21,604.54
7434	9697	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3702	RECIBO	10.0000 PRIKUL CAPSULAS 75 MG C/14 ASOFARMA,10.0000 PRIKUL CAPSULAS 75 MG C/28 ASOFARMA,5.0000 MUGACIN POLVO NARANJA 500 GRS APOTEX,5.0000 MUGACIN POLVO LIMA-LIMON 500 GRS APOTEX,20.0000 PALSIN STRESS CAPSULAS 500 MG C/24 MEDICAMENTOS NATURALES,20.0000 PALSIN ESTREES SOLUCION 220 ML MEDICAMENTOS NATURALES,20.0000 PALSIN,20.0000 PAROXETINA TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,10.0000 TAFIROL FLEX TABLETAS 300/250 MG C/30		\$18,474.00
7435	9698	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3705	RECIBO	10.0000 CETIRIZINA TABLETAS 10 MG C/10 SERRAL,10.0000 CALTRON 600+D TABLETAS C/60 SALUD NATURAL,10.0000 PENDIBEN COMPUESTO SUSPENSION INYECTABLE 1,200,000 UI PISA,10.0000 PENDIBEN L.A. BENCILPENICILINA 1,200,000 UI PISA,10.0000 TESIS SUSPENSION 200 MG 5 ML ATLANTIS,10.0000 TESIS 500 MG C/3 ATLANTIS,10.0000 ULGEL SUSPENSION 240 ML,10.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,10.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG		\$6,577.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7437	9689	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3704	RECIBO	10.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOMEPE,10.0000 REGALDEN CAPSULAS 300 MG C/15 MAVI,8.0000 CONVUNTIN CAPSULAS 300 MG C/15 APOTEX,10.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 ETALOKARE TABLETAS 10 MG C/28 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,8.0000 FENAGEL GEL TUBO 60 GRS MAVI,20.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,10.0000 CLOPIDOGREL		\$19,152.00
7450	9912	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	106	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA,RETENCION DE ISR		\$315.00
7468	9871	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13477	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,096.68
7473	9870	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13473	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$7,575.93
7475	9842	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13474	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$42,654.40
7605	9937	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13523	FACTURA	PAGO DE TIROIDECTOMIA TOTAL ACUERDO 13-207/2015		\$1,936.74
7605	9937	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13168	FACTURA	PAGO DE TOROIDECTOMIA ACUERDO 13-207-2015		\$12,800.00
7605	9937	1468	IGNACIO NAVARRETE GUTIERREZ	39	RECIBO DE HONORARIOS	TIROIDECTOMIA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 13-207/2015,RETENCIÓN DE ISR		\$40,263.26
							TOTAL CHEQUE :	\$1,155,262.43
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,155,262.43
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	1,156,612.43

01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6104	9098	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	1783	RECIBO	4.0000 AMALGAMA Marca:NA,4.0000 MERCURIO Marca:NA,12.0000 ANESTESICO Marca:NA,150.0000 FRESA BOLA DIAMANTE Marca:NA,2.0000 REGULADORES DE PRESION Marca:NA,1000.0000 BOLSA PARA ESTERILIZAR Marca:NA,2.0000 AGUJA Marca:NA		\$10,648.00
------	------	-----	-------------------------------	------	--------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7436	9692	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3703	RECIBO	10.0000 NAFAZOLINA SOLUCION GOTAS OFTLAMICAS INTERLAB,10.0000 MUPIROCINA UNGUENTO 2% TUBO 15 GRS SERRAL,10.0000 MICONAZOL CREMA TUBO 20 GRS ARLEX,20.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA,10.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER,10.0000 NACOFILAR TABLETAS 15 MG C/10 VICTORY,10.0000 CO-TARSAN TABS 100/25 MG C/15 MAVER,10.0000 CO-TARSAN TABLETAS 50/12.5 MG C/15 MAVER,20.0000		\$10,670.00
							TOTAL CHEQUE :	\$21,318.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$21,318.00
							TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :	21,318.00

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6240	2595	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	B0CFC2CC08 F4	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Agosto de 2015 Varias dependencias		\$91,601.69
6307	9103	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4074	RECIBO	20.0000 BATERIA 3V PARA CPU		\$183.98
6442	9173	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	AGO001	RECIBO	15.0000 NO BREAK		\$30,189.00
6510	9104	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4378	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE MANTTO.		\$6,200.41
6511	9101	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4218	RECIBO	1.0000 CARGADOR PARA LAPTOP		\$480.00
6523	9102	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4442	RECIBO	1.0000 CABLE UTP		\$1,700.85
6719	8947	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	2485	FACTURA	Servicios profesionales bloqueo de puerto Contpaq. Oficialia Mayor Administrativa/Nóminas		\$580.00
6758	9052	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004863	RECIBO	20.0000 SELLADOR		\$700.00
6824	9347	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4447	RECIBO	1.0000 DISCO DURO EXTERNO 1 TB		\$1,170.00
6834	9348	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4533	RECIBO	2.0000 ANTENA		\$3,053.52
6877	9033	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	26955	RECIBO	30.0000 CANALETA		\$3,393.00
6878	9034	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	26954	RECIBO	10.0000 PASTA TERMICA		\$359.60
6891	9671	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	131	RECIBO	1.0000 JUEGO DE DESARMADORES,1.0000 PINZAS,1.0000 MAGNETIZADOR,1.0000 PORTA HERRAMIENTAS,1.0000 SOPORTE PARA CAUTIN		\$488.00
6967	9608	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	27043	RECIBO	40.0000 JACK RJ45		\$1,206.40
7050	9662	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 49219	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; copiado procesado color. Varias dependencias		\$59,615.51
7471	9814	102	CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN	1077	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE MANTTO.		\$2,320.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7561	9897	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4690	FACTURA	1 Bobina de cable Cat 5		\$2,122.50
7561	9897	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4691	FACTURA	1 Switch 8 puertos		\$187.90
TOTAL CHEQUE :								\$205,552.36
TOTAL ENTREGADO :								\$205,552.36
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								205,552.36

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7564	293	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	42527	FACTURA	3,118.22 LTS DE MAGNA Y 3,778.78 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 14-20 DE SEPTIEMBRE	29/09/2015	\$96,653.31
7564	293	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5741	FACTURA	3,250.02 LTS DE MAGNA Y 3,267.08 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA 7-13 DE SEPTIEMBRE	29/09/2015	\$91,083.51
7564	293	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5742	FACTURA	130.52 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS	29/09/2015	\$1,853.44
7567	291	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23524	FACTURA	687.17 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAP DE GPE DEL 11-17 DE SEPTIEMBRE	29/09/2015	\$9,325.00
7567	291	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23526	FACTURA	150 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE DEL 14 DE SEPTIEMBRE	29/09/2015	\$2,130.00
TOTAL CHEQUE :								\$201,045.26
TOTAL CANCELADO :								\$201,045.26

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6736	259	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14701	FACTURA	781.06 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL		\$10,599.07
6736	259	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14749	FACTURA	561.58 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$7,620.71
6736	259	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14768	FACTURA	484.28 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$6,571.73
6754	260	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5210	FACTURA	2,925.35 LTS DE MAGNA Y 2,512.08 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 27-31 DE AGOSTO		\$75,820.92
6754	260	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5211	FACTURA	86.29 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 27-31 DE AGOSTO		\$1,225.32
7564	296	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	42527	FACTURA	3,118.22 LTS DE MAGNA Y 3,778.78 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 14-20 DE SEPTIEMBRE		\$96,653.31
7564	296	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5741	FACTURA	3,250.02 LTS DE MAGNA Y 3,267.08 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA 7-13 DE SEPTIEMBRE		\$91,083.51
7564	296	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5742	FACTURA	130.52 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS		\$1,853.44
7567	295	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23524	FACTURA	687.17 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAP DE GPE DEL 11-17 DE SEPTIEMBRE		\$9,325.00
7567	295	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23526	FACTURA	150 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE DEL 14 DE SEPTIEMBRE		\$2,130.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7570	292	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14861	FACTURA	1,119.25 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE		\$15,188.31
7570	292	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14835	FACTURA	782.31 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 12-14 DE SEPTIEMBRE		\$10,616.08
							TOTAL CHEQUE :	\$328,687.40
							TOTAL EMITIDO :	\$328,687.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5882	285	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14595	FACTURA	798.11 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 1-3 DE AGOSTO		\$10,830.41
5882	285	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14571	FACTURA	2,269.46 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$30,796.64
5974	9475	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2227	RECIBO	1.0000 SELLO DE ACUSE Marca:NA		\$301.60
6218	8841	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	3719	RECIBO	50.0000 CEPILLO PVC Marca:NA,50.0000 FUNDA MOOP 90 CM Marca:NA,50.0000 CUBETA DE PLASTICO V/ CAP Marca:NA,500.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA,500.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA,72.0000 TRAPEADOR Marca:NA,72.0000 ESCOBA Marca:NA,150.0000 FABULOSO V/ AROMAS X/L Marca:NA		\$32,666.02
6277	8842	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	3912	RECIBO	500.0000 CLORITAS Marca:NA,50.0000 CLORO LIQUIDO X/L Marca:NA,200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA,50.0000 CEPILLO P/ BAÑO Marca:NA,50.0000 ATOMIZADOR Y BOTELLA Marca:NA,50.0000 RECOJEDOR 1/2 BOTE METAL Marca:NA,50.0000 FUNDA MOOP 60 CM Marca:NA		\$10,550.00
6312	9326	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 4581	RECIBO	5.0000 TONER HP Q6000A NEGRO Marca:NA,5.0000 TONER HP Q6001A CYAN Marca:NA,5.0000 TONER HP Q6002A AMARILLO Marca:NA,5.0000 TONER HP Q6003A MAGENTA Marca:NA		\$26,610.40
6313	8840	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	2662	RECIBO	500.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA,500.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA,300.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA,500.0000 GUANTE DE LATEX V/TALLAS Marca:NA,100.0000 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS WINDEX X/L Marca:NA,120.0000 TRAPEADOR Marca:NA,120.0000 ESCOBA Marca:NA		\$27,552.00
6314	9087	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B4586	RECIBO	2.0000 TONER HP CE310A NEGRO Marca:NA,2.0000 TONER HP CE311A CYAN Marca:NA,4.0000 TONER HP CE312A AMARILLO Marca:NA,4.0000 TONER HP CE313A MAGENTA Marca:NA		\$9,031.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6398	8839	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	3928	RECIBO	1000.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA,500.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG Marca:NA,500.0000 BOLSA NEGRA MEDIANA 60X90 X/KG Marca:NA		\$41,000.00
6400	2594	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65319	FACTURA	10,188.49 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$144,676.61
6400	2594	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65320	FACTURA	2,670.90 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$36,244.23
6401	8862	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14604	FACTURA	1,802.50 LTS DE MAGNA Y 90.18 PREMIUM DEL 5-7 DE AGOSTO		\$25,756.76
6401	8862	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14670	FACTURA	1,205.08 LTS DE MAGNA Y 242.68 PREMIUM DEL 15-18 DE AGOSTO		\$19,842.78
6401	8862	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14680	FACTURA	2,286.84 LTS DE MAGNA Y 100 PREMIUM DEL 17-21 DE AGOSTO		\$32,470.47
6403	257	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14671	FACTURA	437.16 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS	09/09/2015	\$5,932.32
6403	257	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14681	FACTURA	472.78 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMEROS	09/09/2015	\$6,415.69
6403	266	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14671	FACTURA	437.16 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS		\$5,932.32
6403	266	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14681	FACTURA	472.78 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMEROS		\$6,415.69
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6624	FACTURA	151.12 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$2,146.00
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6625	FACTURA	171.99 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$2,333.93
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6626	FACTURA	264.99 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$3,595.91
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6627	FACTURA	103.16 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$1,399.91
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6628	FACTURA	65 LTS DE MAGNA PARA EL H-222		\$882.05
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6629	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA EL H-058		\$135.70
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6630	FACTURA	45 LTS DE MAGNA PARA EL H-061		\$610.65
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6631	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA EL H-060		\$203.55
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6632	FACTURA	20.92 LTS DE MAGNA PARA VEH 340		\$284.00
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6633	FACTURA	11.05 LTS DE MAGNA PARA M-311		\$150.02
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6634	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA EL H-059		\$135.70
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6635	FACTURA	55.28 LTS DE MAGNA PARA VEH 431		\$750.15
6404	8852	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6636	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA EL H-062		\$271.40
6420	8854	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62913	FACTURA	76 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$548.72
6420	8854	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	62968	FACTURA	82 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$592.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6420	8854	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63014	FACTURA	131 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$945.82
6420	8854	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63064	FACTURA	60 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$433.20
6420	8854	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63071	FACTURA	112 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$808.64
6420	8854	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63124	FACTURA	115 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$830.30
6420	8854	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63125	FACTURA	200 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,444.00
6485	8855	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14700	FACTURA	1,853.03 LTS DE MAGNA Y 171.61 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$27,613.54
6489	2591	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4737	FACTURA	3,110.52 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 6-12 DE AGOSTO		\$44,169.39
6489	2591	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4918	FACTURA	2,955.88 LTS DE DIESEL PARA ASEO DEL 27-31 DE JULIO		\$41,973.58
6491	256	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	40098	FACTURA	2,254.02 LTS DE MAGNA Y 3,947.53 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 27-31 DE JULIO		\$87,352.59
6491	256	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4262	FACTURA	131.48 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 27-31 DE JULIO		\$1,867.13
6491	256	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4919	FACTURA	79.21 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVL DEL 27-31 DE JULIO		\$1,124.88
6491	256	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4738	FACTURA	3,737.40 LTS DE MAGNA Y 4,837.37 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 6-12 DE AGOSTO		\$120,278.08
6532	9206	50	ARACELI FRANCO PRECIADO	FV00002061	RECIBO	1000.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA		\$14,600.00
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63490	FACTURA	29.83 KGS DE GAS L.P. PARA TALLER DE CARRAJERIA		\$426.30
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63295	FACTURA	79 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$570.38
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63332	FACTURA	81 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$584.82
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63335	FACTURA	90 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$649.80
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63338	FACTURA	133 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$960.26
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63342	FACTURA	132 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$953.04
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63345	FACTURA	145 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,046.90
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63393	FACTURA	116 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$837.52
6732	8945	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63436	FACTURA	106 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO		\$765.32
6738	8939	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14713	FACTURA	1,975.06 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$26,801.66
6738	8939	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14748	FACTURA	862.21 LTS DE MAGNA Y 146.95 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 27-31 DE AGOSTO		\$13,813.51
6738	8939	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14767	FACTURA	1,483.11 LTS DE MAGNA Y 51.68 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE		\$20,869.09

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6739	8944	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4992	FACTURA	2,712.33 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$38,515.18
6739	8944	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5140	FACTURA	2,922.24 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 20-26 DE AGOSTO		\$41,495.88
6740	261	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4993	FACTURA	3,261.53 LTS DE MAGNA Y 4,386.55 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	07/09/2015	\$107,337.63
6740	262	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4993	FACTURA	3,261.53 LTS DE MAGNA Y 4,386.55 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$107,337.63
6742	8940	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65525	FACTURA	12,690.26 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 24-31 DE AGOSTO 2015		\$180,201.78
6742	8940	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65526	FACTURA	4,133.41 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 24-31 DE AGOSTO DEL 2015		\$56,090.42
6744	8942	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23227	FACTURA	600 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS		\$8,520.00
6744	8942	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23229	FACTURA	42.37 LTS DE MAGNA PARA CECYTEJ		\$575.00
6744	8942	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23230	FACTURA	1,551.13 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS		\$21,048.95
6744	8942	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23333	FACTURA	58.95 LTS DE MAGNA PARA TRASLADO AL TEC DE ARANDAS		\$800.00
6744	8942	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23332	FACTURA	112.67 LTS DE DIESEL PARA TRASLADO AL TEC DE ARANDAS		\$1,600.00
6753	8943	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5208	FACTURA	3,118.79 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$44,286.89
6755	8936	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B66973	RECIBO	500.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 Marca:NA		\$29,337.72
6770	8938	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	28372	FACTURA	866.24 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$11,754.97
6838	275	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23225	FACTURA	350 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DE GUADALUPE		\$4,970.00
6838	275	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23228	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAP DE GUADALUPE		\$203.55
6838	275	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23336	FACTURA	106.33 LTS DE DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAP DE GPE (Apoyo para los militares)		\$1,509.89
6838	275	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23337	FACTURA	4,486.59 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAP DE GPE		\$60,883.12
6839	2606	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65711	FACTURA	6,570.52 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$93,301.45
6839	2606	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65712	FACTURA	1,225.61 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,631.65
6840	276	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5141	FACTURA	3,260.55 LTS DE MAGNA Y 4,067.42 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$102,735.17

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6879	8949	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B66530	RECIBO	72.0000 MARCADOR P/PINTARRON V/COLORES Marca:NA,120.0000 MARCATEXTOS V/ COLORES Marca:NA,200.0000 GRAPAS STD Marca:NA,600.0000 LAPICERA BIC NEGRA Marca:NA,50.0000 CINTA CRISTALINA TUK 48X150 ADHES Marca:NA,48.0000 CERA CUENTA FACIL Marca:NA,30.0000 FOLDER T/OFICIO C/100 Marca:NA,24.0000 CARPETA PANORAMICA 3" 3 AROS Marca:NA,24.0000 CARPETA PANORAMICA 2" 3 AROS Marca:NA		\$11,757.27
6898	9318	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4934	FACTURA	1,456.21 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$19,760.80
6898	9318	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4935	FACTURA	451.57 LTS DE DIESEL PARA MILPILLAS		\$6,412.30
6899	9364	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63644	FACTURA	29.83 KGS DE GAS L.P. PARA OBRAS PUBLICAS		\$426.30
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63655	FACTURA	64 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$462.08
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63656	FACTURA	100 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$722.00
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63661	FACTURA	137 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$989.14
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63699	FACTURA	59.66 KGS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL		\$852.60
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63738	FACTURA	139 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,003.58
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63752	FACTURA	83 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$599.26
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63753	FACTURA	127 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$916.94
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63760	FACTURA	94 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$678.68
6901	9367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63811	FACTURA	114 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$823.08
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6728	FACTURA	514.70 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$7,308.77
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6729	FACTURA	360 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$5,112.00
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6730	FACTURA	93.89 LTS DE PREMIUM Y 149.60 MAGNA PARA VEH 15		\$3,380.24
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6731	FACTURA	120 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$1,628.40
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6733	FACTURA	297.31 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$4,034.56
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6734	FACTURA	35 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$474.95
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6735	FACTURA	45 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$610.65
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6736	FACTURA	30.89 LTS DE MAGNA PARA H-63		\$419.25
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6737	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$407.10
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6738	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA VEH 340		\$284.00
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6739	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-059		\$135.70
6904	9366	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6740	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$135.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7079	9324	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FG4527	RECIBO	20.0000 CLIPS 1 STANDARD Marca:NA		\$427.34
7137	281	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5367	FACTURA	2,795.91 LTS DE MAGNA Y 3,019.88 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$81,366.51
7137	281	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5368	FACTURA	145 LTS DE DIESEL PARA BOMEROS		\$2,059.06
7141	9536	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14778	FACTURA	1,984.74 LTS DE MAGNA Y 286.41 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$31,053.40
7141	9536	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14793	FACTURA	1,920.82 LTS DE MAGNA Y 154.06 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 3-8 DE SEPTIEMBRE		\$28,281.09
7181	9531	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63927	FACTURA	116 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$837.52
7181	9531	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	63931	FACTURA	106 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$765.32
7181	9531	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64023	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$671.46
7181	9531	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64024	FACTURA	130 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$955.25
7181	9531	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64137	FACTURA	199 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,436.78
7181	9531	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64138	FACTURA	92 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$664.24
7181	9531	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64165	FACTURA	130 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$938.60
7211	9737	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65906	FACTURA	11,205.63 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$159,120.01
7211	9737	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	65907	FACTURA	2,497.35 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$33,889.08
7212	9327	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2454	RECIBO	1.0000 SELLO DE ACUSE Marca:NA		\$348.00
7213	283	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14779	FACTURA	468.18 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL 1-2 DE SEPTIEMBRE		\$6,353.32
7213	283	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14794	FACTURA	782.57 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL 4-7 DE SEPTIEMBRE		\$10,619.52
7213	283	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14808	FACTURA	429.68 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 8-11 DE SEPTIEMBRE		\$5,830.86
7219	9530	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23440	FACTURA	150 LTS DE DIESEL PARA APOYO CAMION CUALTOS		\$2,130.00
7219	9530	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23441	FACTURA	690 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAPILLA DE GPE		\$9,363.30
7219	9530	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23442	FACTURA	117.90 LTS DE MAGNA APOYO PARA CAMION TECNOLOGICO DE ARANDAS		\$1,600.00
7219	9530	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23446	FACTURA	56.33 LTS DE DIESEL PARA CAMION TECNOLOGICO ARANDAS		\$800.00
7219	9530	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23447	FACTURA	84.74 LTS DE MAGNA PARA APOYO CAMION CECYTEJ		\$1,150.00
7221	282	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23443	FACTURA	400 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAPILLA DE GPE	21/09/2015	\$5,680.00
7221	282	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23444	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE	21/09/2015	\$203.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7221	284	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23443	FACTURA	400 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAPILLA DE GPE		\$5,680.00
7221	284	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23444	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE		\$203.55
7238	9316	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B9574	FACTURA	PAGO DE CONSUMO POR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES". SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE MOCHILAS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS MOCHILAS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.		\$210.00
7238	9316	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3431	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES". SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE MOCHILAS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS MOCHILAS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.		\$50.00
7238	9316	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3542	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES". SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE MOCHILAS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS MOCHILAS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.		\$39.00
7238	9316	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3684	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES". SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE MOCHILAS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS MOCHILAS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.		\$50.00
7238	9316	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3721	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES". SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE MOCHILAS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS MOCHILAS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.		\$29.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7238	9316	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3748	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES". SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE MOCHILAS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS MOCHILAS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.		\$45.00
7238	9316	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3862	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO. SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRAER COTIZACIONES DE PROVEEDORES FORÁNEOS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS COTIZACIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.		\$19.00
7238	9316	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A3762396	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE CASSETAS POR SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS ÚTILES". SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SUPERVISAR LA ENTREGA DE MOCHILAS. EL RESULTADO FUE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LAS MOCHILAS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.		\$54.00
7245	9317	422	MARIA DEL REFUGIO DIAZ MEDRANO	FV00002443	FACTURA	.820 KG DE CAMARON PARA COFFEE BREAK DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 27/05/15		\$126.28
7245	9317	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6981	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 CHAROLA DE CANAPES.		\$162.40
7245	9317	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7194	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 CHAROLA DE SANDWICH.		\$162.40
7245	9317	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000083	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2015 QUE CONTIENE: CHILE LA COSTEÑA EN RAJAS 02 BOLSA DE FRIJOLES ISADORA, 2 PAQUETES DE TOSTADAS DESHIDRATADAS, 1 CAJA DE GALLETAS, 01 BOLSA DE CUCHARAS, 1 KG DE AZUCAR, 1 SERVILLETAS, 1 BOLSA DE TENEDORES Y 1 BOLSA DE PLATITOS.		\$122.60
7245	9317	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000044	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2015 QUE CONTIENE: 1 PAN BIMBO INTEGRAL, 1 BOLSA DE PAPAS, 204 GRAMOS DE JAMÓN DE PAVO, 300 GRAMOS DE PANELA, 1 SALSA COSTA BRAVA, 2 COCA COLA LIGTH, 1 BOTE DE CREMA.		\$125.53

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7245	9317	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH15748	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015 QUE CONTIENE: 2 COCA COLA LIGHT, 1.00 LCOSTENA RAJAS, 1.00 LIMON AGRIO, 1.00 JITOMATE BOLA, 1.00 PEPINO, 1.00 SELLO ROJO CREMA , 1.00 TOSTADAS SANTIAGO, 1.00 GAMESA CRACKETS , 1.00 GAMESA HABANERA, 1.00 IBX JAMON, 1.00 MELON CHINO, 1.00 AZUCAR SEGÚN TICKET No: 053370216112993796045		\$169.53
7245	9317	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH15877	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 EUGENIA CREMA, 1.00 TUNA BLANCA, 1.00 PEPINO CRIOLLO, 1.00 LECHUGA ROMANA, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 KIR JAMON VIRG, 1.00 JITOMATE SALADET, 1.00 ISADORA REF PERUANO 1.00 LIMON AGRIO SEGÚN TICKET No: 93179175739441235966		\$84.98
7245	9317	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0048471	FACTURA	COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES QUE CONTIENE: 01 CAJA DE COCAS 237 ML.		\$125.00
7245	9317	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH16071	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 QUE CONTIENE: 1.00 HELLMANNS MAYONESA, 1.00 TROSA TORTILLINA, 1.00 CHILE SERRANO, 1.00 LIMON AGRIO 1.00 PEREJIL LISO, 1.00 BIMBO SUPER PAN BCO, 1.00 TOTOPOS, 1.00 FRANJA QUESO OAXACA, 1.00 CHATA COCHINITA PIBI, 1.00 LALA CREMA ACIDA, 1.00 COCA COLA , 5.00 COCA COLA LIGHT 1.00 JITOMATE SALADET, 1.00 CEBOLLA BLANCA, 1.00		\$304.53
7245	9317	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000114	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 QUE CONTIENE: 07 COCAS LIGHT, 01 CAFÉ DESCAFEINADO, .154 KG DE JAMÓN DE PAVO Y 01 CAJA DE GALLETAS EMPERADOR.		\$115.13
7325	9731	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14807	FACTURA	2,017.66 LTS DE MAGNA Y 265.34 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$31,195.46
7354	9472	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046474	FACTURA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUE CONTIENE: 1 JABÓN LIQUIDO DIAL, 1 ESPONJA, 1 SALVO LIMÓN, 2 AJAX EXPEL, 3 LIMPIADOR BREF Y 1 FABULOSO LAVANDA.		\$330.91
7354	9472	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00047614	FACTURA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUE CONTIENE: 1 JABÓN AXION, 1 ESPONJA, 2 AJAX EXPEL, 3 LIMPIADOR BREF Y 1 FABULOSO LAVANDA.		\$298.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7354	9472	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048600	FACTURA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUE CONTIENE: 1 JABÓN LIQUIDO AXION, 2 AJAX EXPEL, 1 LIMPIADOR BREF Y 1 FABULOSO LAVANDA.		\$222.50
7354	9472	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00049490	FACTURA	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUE CONTIENE: 1 JABÓN LIQUIDO AXION, 2 AJAX EXPEL, 3 LIMPIADOR BREF Y 1 FABULOSO LAVANDA.		\$243.70
7364	9473	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	615	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 5 MARCADORES DE CERA QUE SE UTILIZAN PARA MARCAR LAS BOLSAS DEL MATERIAL ESTERILIZADO EN SERVICIOS MÉDICOS		\$50.00
7391	9728	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6779	FACTURA	639.16 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$9,076.19
7391	9728	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6780	FACTURA	380 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$5,396.00
7391	9728	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6781	FACTURA	304.61 LTS DE MAGNA PAARA VEH 15		\$4,133.60
7391	9728	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6782	FACTURA	271.12 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$3,679.19
7391	9728	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6783	FACTURA	140 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$1,899.80
7391	9728	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6784	FACTURA	50 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$678.50
7391	9728	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6785	FACTURA	14.945 LTS DE MAGNA PARA M-311 Y M-312		\$202.80
7466	9736	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	66095	FACTURA	8,071.14 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$114,610.26
7466	9736	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	66096	FACTURA	2,390.38 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$32,437.50
7472	9733	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64242	FACTURA	97 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$700.34
7472	9733	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64245	FACTURA	141 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,018.02
7472	9733	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64246	FACTURA	96 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$693.12
7472	9733	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64251	FACTURA	116 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$837.52
7472	9733	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64296	FACTURA	131 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$945.82
7472	9733	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64381	FACTURA	84 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$606.48
7565	9933	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	42528	FACTURA	3,431.66 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 14-20 DE SEPTIEMBRE		\$48,729.61
7565	9933	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5743	FACTURA	3,046.72 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 7-13 DE SEPTIEMBRE		\$43,263.51
7569	9932	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23525	FACTURA	440 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP DE GUADALUPE		\$5,970.80
7569	9932	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23527	FACTURA	480 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS		\$6,816.00
7569	9932	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23528	FACTURA	84.74 LTS DE MAGNA PARA APOYO CECYTEJ DE CAP DE GPE DEL 11-14 DE SEPTIEMBRE		\$1,150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7571	9931	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14834	FACTURA	1,944.61 LTS DE MAGNA Y 357.26 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12-16 DE SEPTIEMBRE		\$31,526.02
7571	9931	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14846	FACTURA	1,015.82 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17-19 DE SEPTIEMBRE		\$13,784.80
TOTAL CHEQUE :								\$2,652,176.40
TOTAL ENTREGADO :								\$2,652,176.40
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7329	286	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	23436	FACTURA	1,509.67 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$20,486.24
TOTAL CHEQUE :								\$20,486.24
TOTAL VENTANILLA :								\$20,486.24
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								3,202,395.30
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4432	14	1743	GERARDO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 31	FACTURA	pago de estimación tres y finiquito de contrato OPM-CSI-056/15.,RETENCIÓN 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	30/06/2015	\$48,637.45
7512	50	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	A-213575	FACTURA	RETENCION DE 2 AL MILLAR DE LA 9na. APORTACION CONVENIO ESPECIFICO TEPATITLAN - CCM-001/2015, SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN,9na. APORTACION CONVENIO ESPECIFICO TEPATITLAN - CCM-001/2015, SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE	25/09/2015	\$463,200.00
7524	2613	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	120	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA,PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA	29/09/2015	\$998,579.29
TOTAL CHEQUE :								\$1,510,416.74
TOTAL CANCELADO :								\$1,510,416.74
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4432	16	1743	GERARDO GUTIERREZ IÑIGUEZ	A 31	FACTURA	pago de estimación tres y finiquito de contrato OPM-CSI-056/15.,RETENCIÓN 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR		\$48,637.45

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 :	\$48,637.45
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7046	232	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	501	FACTURA	pago de 50% de anticipo de la obra reencarpetado en la delegacion de san jose de gracia		\$853,146.42
7147	233	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	502	FACTURA	pago de 50% de anticipo de la obra reencarpetado en la delegación de pegueros		\$844,352.41
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,697,498.83
							TOTAL EMITIDO :	\$1,746,136.28
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5080	9320	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3092554	FACTURA	PAGO VIATICOS DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO TECNICO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LAS OFICINAS DE SEDATU A ENTREGA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA LA CUAL ESTA EN PROCESO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL 2015, EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417,		\$145.00
5080	9320	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3092584	FACTURA	PAGO VIATICOS POR CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ TECNICO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LLEVAR PROYECTO A DESARROLLO HUMANO SOBRE PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 EL DÍA 07 JUL 15, DEL CUAL NO HA LLEGADO EL RECURSO PARA DICHA CONSTRUCCION		\$290.00
5080	9320	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	100043	FACTURA	PAGO VIATICOS POR COMIDA POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ TECNICO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A LLEVAR PROYECTO A DESARROLLO HUMANO DEL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 EL DIA 07 DE JULIO, AUN NO SE RECIBE EL RECURSO		\$95.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5625	9594	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3185852	FACTURA	pago de viáticos de casetas por ida a Guadalajara a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco ubicada en la Avenida Niños Héroes #2409 el Arq. Oscar Camarena Navarro Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Arq. José de Jesús Martín del Campo Técnico Especializado en proyectos, al curso titulado "Entrega - Recepción de la administración pública municipal 2015" el día 30 de Julio a partir de las 9:30, recibiendo constancia del curso en la camioneta Hilux No. Económico 503 y placas JS91417, para una optima		\$145.00
5995	4	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A21	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,PAGO DE ESTIMACIÓN 3(TRES)Y ULTIMA DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO"		\$11,184.75
6017	2600	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	7810	RECIBO	90.0000 ASFALTO		\$159,732.00
6024	9096	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	221	RECIBO	40.0000 TEPETATE		\$27,840.00
6113	9100	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5794	RECIBO	200.0000 CEMENTO GRIS		\$21,600.00
6115	9208	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 777	RECIBO	7.0000 CASCOS DE MOTOCICLISTAS		\$910.00
6521	2601	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0008092	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$127,600.00
6524	2602	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0008090	RECIBO	90.0000 ASFALTO		\$159,732.00
6562	2593	2079	SEMEX, S.A. DE C.V.	GDLFE3263	FACTURA	RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR,pago de estimación uno(1) de la obra semaforización, señaletica y balizamiento del circuito interior		\$1,343,491.14
6698	4	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A 339	FACTURA	pago de estimación uno del contrato OPM-ESCUELAS-FOPADEM-072/15.		\$60,000.00
6698	4	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A339	FACTURA	retención del 5 al millar ,retención del 2 al millar		-\$362.07
6883	1	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	18	FACTURA	pago del 25% correspondiente al anticipo de la obra pavimentación en la cella san ignaciano de loyola tramo 2		\$713,071.19
6885	3	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	42	FACTURA	pago del 25% correspondiente al anticipo de la obra pavimentación en la cella san ignaciano de loyola tramo 1		\$625,830.66
6894	7	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	8	FACTURA	pago de estimación tres de la obra casa de la cultura en pegueros 2 etapa. ,retención del 5 al millar,retención del 2 al millar		\$339,848.52
6924	2596	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	119	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE LA OBRE 2 ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ESPARZA ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR		\$110,894.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6927	9509	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	601	RECIBO	10.0000 REALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS		\$5,022.80
6929	9673	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	600	RECIBO	1.0000 REALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,900.0000 REALIZACION DE INSTALACIONEZ HIDROSANITARIAS,900.0000 REALIZACION DE INSTALACIONES DE GAS,900.0000 REALIZACION DE INSTALACIONES DE CALEFACCION,1.0000 LAMINA PINTRO		\$34,657.32
6930	9738	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	606	RECIBO	25.0000 REALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS		\$142,100.00
6948	2597	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	130	FACTURA	pago de estimación uno y ultima de la obra "reposición de línea de agua y drenaje de la calle esparza. ,retención del 2 al millar,retención del 5 al millar		\$286,773.32
7025	40	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-819	FACTURA	estimación 116 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán,Retención de la estimación 116 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán	15/09/2015	\$373,655.80
7025	46	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-819	FACTURA	estimación 116 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán,Retención de la estimación 116 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán		\$373,655.80
7026	39	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-820	FACTURA	RETENCION 5 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACION 117 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,PAGO DE LA ESTIMACION 117 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN EN EL MUNICIPIO DE		\$264,415.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7027	38	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-821	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN 118 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DENOMINADOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO ,RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 118 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DENOMINADOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTOEL SALTO TEPATITLÁN EN EL MUNICIPIO		\$199,970.21
7030	44	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-823	FACTURA	estimación 120 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán,Retención del 5 al millar de la estimación 120 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán		\$605,238.37
7031	42	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-822	FACTURA	RETENCION 5 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 119 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,PAGO DE LA ESTIMACION NO. 119 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN,		\$835,910.58
7032	41	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-865	FACTURA	PAGO DE ESTIMACION 121 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DENOMINADOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO ,RETENCIÓN 5 AL MILLAR DEL PAGO DE ESTIMACIÓN 121 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DENOMINADOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLÁN		\$220,789.47
7033	43	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-866	FACTURA	Retención del 5% al millar de la estimación 122 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán		-\$7,656.64
7033	43	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	a-866	FACTURA	estimación 122 correspondiente a los trabajos denominados: sistema de abastecimiento de agua potable, a la ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán		\$1,474,363.17

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7034	45	864	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-867	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 123 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 123 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN,		\$297,036.92
7046	4	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	501	FACTURA	pago de 50% de anticipo de la obra reencarpetado en la delegacion de san jose de gracia	21/09/2015	\$853,146.42
7046	7	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	501	FACTURA	pago de 50% de anticipo de la obra reencarpetado en la delegacion de san jose de gracia	22/09/2015	\$853,146.42
7049	8966	100	CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA	AAA1DE9F-4 115-46D6-9F 7C-5AB4405 C1054	RECIBO	3.0000 COMPUTADORA Marca:		\$39,995.71
7147	6	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	502	FACTURA	pago de 50% de anticipo de la obra reencarpetado en la delegación de pegueros	22/09/2015	\$844,352.41
7149	9305	2488	JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA	522	FACTURA	pago de diseño de pavimentos de la calle san ignacio de loyola		\$16,008.00
7174	9304	2488	JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA	523	FACTURA	pago de diseño de pavimentos de la calle esparza		\$11,020.00
7228	4	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A 24	FACTURA	retención del 5 al millar de la obra pavimentación de la calla fray antonio de segovia ,retención del 2 al millar de la obra pavimentación de la calla fray antonio de segovia,pago de estimación uno de la obra pavimentación de la calle fray antonio de segovia.		\$301,897.74
7244	9375	1445	OSCAR CAMARENA NAVARRO	101415	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS EN BRECHA CERCA DEL CAMINO A LA UNIVERSIDAD		\$10,845.00
7278	6	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	133	FACTURA	pago de estimación 4 de la obra pavimentación de concreto estampado en calle esparza derivado del contrato OPM-ESPARZA-058/15,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE FONDEREG,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR PARA LA CMIC DEL PROGRAMA FONDEREG		\$336,033.13
7323	2610	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C 129	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN UNA Y UNICA DE LA OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR		\$235,730.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7323	2609	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C 129	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN UNA Y UNICA DE LA OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR	24/09/2015	\$235,730.39
7323	2608	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C 129	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN UNA Y UNICA DE LA OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE OBRA ENTRONQUES EN CIRCUITO INTERIOR	24/09/2015	\$235,730.39
7444	11	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B 519	FACTURA	pago de anticipo de la obra imagen urbana en la plaza de capilla de Guadalupe		\$857,220.93
7453	9	2548	URBANIZADORA ALSUR 2000 SA DE CV	36	FACTURA	pago de anticipo 25% de la obra andador y ciclovia a santa barbara		\$609,161.88
7458	8	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	46	FACTURA	pago del anticipo 25% de la obra pavimentación de la calle claveles.		\$914,455.60
7460	10	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	22	FACTURA	pago de anticipo del 25% de la obra construcción del puente vehicular (puente claveles)		\$858,743.22
7478	47	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	A-213085	FACTURA	APORTACION CONVENIO ESPECIFICO TEPATITLÁN - CCM-001/2015, SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN,RETENCIÓN 2 AL MILLAR DE LA APORTACION CONVENIO ESPECIFICO TEPATITLÁN - CCM-001/2015, SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A		\$463,200.00
7498	12	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1715	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN TRES Y ULTIMA DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA	24/09/2015	\$20,699.38
7498	13	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1715	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN TRES Y ULTIMA DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA		\$20,699.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7502	11	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	9	FACTURA	retención del 5 al millar de la obra construcción de la casa de la cultura pegueros 2 etapa,retención del 2 al millar de la obra construcción de la casa de la cultura pegueros 2 etapa,pago de estimación cuatro de la obra construcción de la casa de la cultura pegueros 2 etapa		\$161,600.33
7504	12	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	9 -	FACTURA	pago de estimación 4 de la obra construcción de casa de la cultura pegueros 2 etapa,retencion del 2 al millar de la obra construcción de casa de la cultura pegueros 2 etapa,retencion del 5 de la obra construcción de casa de la cultura pegueros 2 etapa		\$362,387.40
7505	2614	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	10	FACTURA	RETEMCION DEL 5 AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN PEGUEROS 2DA ETAPA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN PEGUEROS 2DA ETAPA,PAGO DE ESTIMACION 5, FINIQUITO, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN PEGUEROS 2DA ETAPA		\$34,293.37
7512	51	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	A-213575	FACTURA	RETENCION DE 2 AL MILLAR DE LA 9na. APORTACION CONVENIO ESPECIFICO TEPATITLAN - CCM-001/2015, SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN,9na. APORTACION CONVENIO ESPECIFICO TEPATITLAN - CCM-001/2015, SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE		\$463,200.00
7514	2615	2079	SEMEX, S.A. DE C.V.	GDLFE3309	FACTURA	pago de estimación dos de la obra semaforización, señaletica y balizamiento de lo obra circuito interior ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR de la obra semaforización, señaletica y balizamiento de lo obra circuito interior ,RETENCION DEL 5 AL MILLAR de la obra semaforización, señaletica y balizamiento de lo obra circuito interior		\$317,524.28
7523	2616	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	135	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA EN CABECERA MUNICIPAL ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA EN CABECERA MUNICIPAL ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA EN CABECERA MUNICIPAL		\$1,041,752.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7524	2618	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	120	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA,PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA		\$998,579.29
7524	2611	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	120	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA,PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA 2 ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA	24/09/2015	\$998,579.29
7597	9930	2079	SEMEX, S.A. DE C.V.	GDLFE3310	FACTURA	RETENCION DEL 2 AL MILLAR de semaforizacion, señaletica y balizamiento.,RETENCION DEL 5 AL MILLAR de semaforización, señaletica y balizamiento.,pago de estimación tres y finiquito de semaforizacion, señaletica y balizamiento.		\$136,556.83
TOTAL CHEQUE :								\$21,040,270.16
TOTAL ENTREGADO :								\$21,040,270.16
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :								24,296,823.18
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6526	2603	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0008091	RECIBO	110.0000 ASFALTO		\$140,360.00
7143	9449	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A239	RECIBO	5.0000 TEPETATE		\$3,480.00
7383	9748	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0008432	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATIONICA		\$46,980.00
7477	9691	535	RICARDO BAEZ LOMELI	745	RECIBO	65.0000 BALASTRE		\$37,700.00
TOTAL CHEQUE :								\$228,520.00
TOTAL ENTREGADO :								\$228,520.00
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								228,520.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7576	9850	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión de la Ampliación de Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ		\$1,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6278	121	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	534	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 15FISM094003 Construcción de Red de drenaje sanitario en las calles Emiliano Zapata, Felipe Angeles, Juárez y calle sin nombre en la Delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$100,639.83
6321	33	535	RICARDO BAEZ LOMELI	714	RECIBO	2.0000 ARENA DE RIO		\$7,795.20
6323	116	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A132	RECIBO	20.0000 TEPETATE		\$46,400.00
6324	115	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A134	RECIBO	55.0000 RENTA DE RETROEXCAVADORA		\$20,416.00
6325	122	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A133	RECIBO	35.0000 CAMION VOLTEO		\$12,180.00
6563	114	1676	ELENA DE LEON FRANCO	41	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094019 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la comunidad de Ojo de Agua de Latillas, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$412,029.63
6593	113	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A6	FACTURA	Pago del 25% de anticipo para la obra 15FISM094004 Empedrado de las calles Emiliano Zapata, Felipe Angeles, Juárez y calle sin nombre en la Delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$153,509.04
6633	32	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 14 obra 9FISM094089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 14 del 31 de agosto al 04 de septiembre 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
6637	112	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 6 obra 15FISM094007	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 6 del 31 de agosto al 04 de septiembre 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.		\$10,800.00
6667	125	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A7	FACTURA	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Constitución en la Delegación de Mezcala, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$124,282.92
6669	126	352	JUAN VALENCIA VELAZQUEZ	A290	RECIBO	22.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$58,593.92
6678	124	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1653	RECIBO	3.0000 SELLADOR		\$513.00
6679	127	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1651	RECIBO	4.0000 IMPERMEABILIZANTE		\$2,180.00
6712	123	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	535	FACTURA	Pago de estimación tres, extraordinaria, ultima y finiquito de la obra 15FISM094003 Construcción de Red de drenaje sanitario en las calles Emiliano Zapata, Felipe Angeles, Juárez y calle sin nombre en la Delegación de Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$49,934.44

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6769	152	1425	CONSTRUFLEXA S.A. DE C.V.	18	FACTURA	Pago de estimación dos para 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.		\$329,505.66
6771	130	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	58	FACTURA	Pago de estimación cinco última y finiquito 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.		\$129,432.75
6842	34	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 15 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 15 del 07 al 11 de septiembre 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
6843	120	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 7 obra 15FISM094007	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 7 del 07 al 11 de septiembre 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.		\$5,319.00
6844	119	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 1 obra 15FISM094008	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 1 del 7 al 11 de septiembre del 2015 para la obra 15FISM094008 Empedrado de las calles San Pedro y Lázaro Cárdenas Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$16,200.00
7014	37	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	566	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 9FISM093088 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia Los Viveros, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$460,432.27
7015	44	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	567	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 9FISM093088 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia Los Viveros, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$431,267.94
7016	41	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	582	FACTURA	Pago de estimación tres última y finiquito de la obra 9FISM093088 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia Los Viveros, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$158,990.06
7019	129	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	581	FACTURA	Pago de estimación uno 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.		\$151,082.73
7020	35	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	128	FACTURA	Pago de estimación cuatro de la obra 9FISM093085 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$683,767.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7201	36	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 16 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 16 del 14 al 18 de septiembre 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
7202	128	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 2 obra 15FISM094008	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 2 del 14 al 18 de septiembre del 2015 para la obra 15FISM094008 Empedrado de las calles San Pedro y Lázaro Cárdenas Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$13,500.00
7223	142	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	581	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 15FISM094023 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia San Miguel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$882,544.60
7225	137	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A139	RECIBO	30.0000 RENTA DE RETROEXCAVADORA		\$11,484.00
7248	134	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A137	RECIBO	20.0000 CAMION VOLTEO		\$7,424.00
7249	133	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A138	RECIBO	25.0000 RENTA DE RETROEXCAVADORA		\$9,280.00
7256	141	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	579	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito 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.		\$965,383.12
7260	140	1676	ELENA DE LEON FRANCO	45	FACTURA	Pago de estimación dos última y finiquito de la obra 15FISM094022 Construcción de red de electrificación en Rancho La Revoltura, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$108,141.00
7263	43	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5922	RECIBO	3.5000 CEMENTO		\$7,560.00
7264	147	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE674	RECIBO	1.0000 CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS,2.0000 PASTILLA 20 AMP,30.0000 TUBO CORRUGADO FLEXIBLE,6.0000 CAJA PLASTICA TIPO CHALUPA,2.0000 PLACA CON CONTACTO,2.0000 CONTACTO DOBLE,1.0000 PLACA CON TOMA DE TELEVISION,9.0000 REGISTRO CIRCULAR,2.0000 CABLE DUPLEX		\$2,439.43
7266	150	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE673	RECIBO	8.0000 LAMPARAS		\$4,188.16
7367	135	1676	ELENA DE LEON FRANCO	46	FACTURA	Pago de estimación dos, última y finiquito 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.		\$161,144.01
7406	146	2116	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV	5	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 15FISM094026 Empedrado de calle Prolongación Morelos en Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$400,395.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7407	149	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	62	FACTURA	Pago de anticipo del 25% para la obra 15FISM094028 Empedrado de camino a la Colonia de Paso de Carretas, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$150,856.20
7408	148	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	1387	RECIBO	2.0000 SELLADOR,4.0000 PINTURA VINILICA AZUL,2.0000 CUBETAS DE FONDO,4.0000 PINTURA ESMALTE AZUL,4.0000 TINER		\$5,378.00
7410	144	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B106	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094029 Construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado de la calle Padre Pío y empedrado de la calle Juan Pablo II, en la Delegación de Tecamatlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$379,661.13
7411	42	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	587	FACTURA	Pago de estimación dos ultima y finiquito de la obra 9FISM093087 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia El Pedregal, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$575,054.35
7420	151	2086	RODOLFO NUÑEZ TRUJILLO	123 A	FACTURA	Finiquito del contrato 15FISM094015 Referente a estudio y evaluación de proyectos derivados del programa anual de obras de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para el ejercicio fiscal 2015, (dicho recurso se ejerce del 3% de gastos indirectos)		\$85,260.00
7463	39	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 17 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 17 del 21 al 26 de septiembre 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.		\$10,200.00
7464	132	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 3 obra 15FISM094008	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 3 del 21 al 26 de septiembre del 2015 para la obra 15FISM094008 Empedrado de las calles San Pedro y Lázaro Cárdenas Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$5,375.48
7465	131	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 8 obra 15FISM094007	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 8 del 21 al 26 de septiembre 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.		\$7,242.50
7484	143	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	587	FACTURA	Pago de estimación dos 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.		\$118,710.33
7486	145	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	588	FACTURA	Pago de estimación tres última y finiquito 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.		\$10,089.57

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7487	40	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A143	RECIBO	3.0000 ARENA DE RIO,28.0000 TEPETATE		\$15,892.00
7489	138	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A142	RECIBO	20.0000 TEPETATE		\$46,400.00
7490	139	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A144	RECIBO	17.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$39,440.00
7491	136	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A145	RECIBO	238.0000 TEPETATE		\$39,440.00
7513	153	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A14	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 15FISM094025 Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Constitución en la Delegación de Mezcala, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$372,798.33
7528	45	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	134	FACTURA	Pago de estimación cinco, última y finiquito de la obra 9FISM093085 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	25/09/2015	\$937,226.80
7528	46	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	134	FACTURA	Pago de estimación cinco, última y finiquito de la obra 9FISM093085 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$937,226.80
7579	47	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	136	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 9FISM093086 Equipamiento de planta de aguas residuales en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$345,377.52
							TOTAL CHEQUE :	\$10,038,684.12
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,038,684.12
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	10,039,684.12

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6121	9049	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	125	RECIBO	1.0000 RENTA DE CAMA BAJA		\$2,320.00
6123	9050	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	126	RECIBO	1.0000 RENTA DE CAMA BAJA		\$1,740.00
6331	9140	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344328	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares de Reciclaje del 14 al 25 de Agosto 2015		\$4,859.31
6505	8843	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	129	RECIBO	9.0000 RENTA DE MAQUINARIA		\$5,220.00
6506	8844	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	128	RECIBO	30.0000 RENTA DE MAQUINARIA		\$26,100.00
6707	9040	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	127	RECIBO	1.0000 RENTA DE CAMA BAJA		\$3,480.00
7254	9528	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344372	RECIBO NO FISCAL	pago a particulares de reciclaje del 25 al 31 de agosto de 2015		\$3,197.45
							TOTAL CHEQUE :	\$46,916.76
							TOTAL ENTREGADO :	\$46,916.76
							TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	46,916.76

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

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								
6249	9426	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	B432	RECIBO	1.0000 CONECCION		\$477.58
6327	8860	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	867	FACTURA	1 candados para la puerta del estacionamiento del tianguis del parque bicentenario y otro para la cisterna del parque de los maestros		\$137.53
6327	8860	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1544	FACTURA	candados para las puertas de ingreso del Parque Bicentenario		\$275.06
6608	9029	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	4106	RECIBO	15.0000 CASTILLO,2.0000 angulo,4.0000 VARILLA		\$3,001.01
6615	9470	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2247	RECIBO	2.0000 CHAPAS		\$550.82
6648	9203	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	4157	FACTURA	3 TRAMOS DE VARILLA 3/8" PARALA CONSTRUCCION DEL VERTEDERO MUNICIPAL		\$255.00
6766	9385	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	841	FACTURA	Material para cambiar las chapas de las puertas de la bodega de Alumbrado Publico		\$376.91
6816	9041	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	58615	RECIBO	3.0000 CARGA D/OXIGENO		\$1,050.00
6884	9030	2014	RAMON BECERRA BRAVO	326	RECIBO	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO		\$4,640.00
7261	9518	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	58357	RECIBO	3.0000 SOLDADURAS		\$2,067.00
TOTAL CHEQUE :								\$12,830.91
TOTAL ENTREGADO :								\$12,830.91
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :								12,830.91

01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5563	9095	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	1327	RECIBO	4.0000 CUBETAS DE FONDO,7.0000 PINTURA VINILICA PAJA,2.0000 BARNIZ,2.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,4.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO,40.0000 AGUARRAS,2.0000 PINTURA VINILICA BEIGE,5.0000 BROCHA 6,4.0000 CEPILLOS PARA PINTAR,3.0000 RODILLO,3.0000 MANERAL PARA RODILLO		\$15,673.00
6462	9179	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	1362	RECIBO	1.0000 PINTURA P/ALBERCA COLOR BLANCO19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE AZUL,1.0000 ESTOPA,2.0000 BROCHA 4,1.0000 MANERAL P/RODILLO REFORZADO 4,1.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 9		\$3,788.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6852	9039	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1540 - C 1539	RECIBO	1.0000 ESTOPA,8.0000 PINTURA VINILICA MARRON,4.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA ESMALTE GRIS,3.0000 ESMALTES,2.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO,2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO,2.0000 PINTURA ESMALTE CAFE,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO,20.0000 AGUARRAS,10.0000 THINER,3.0000 MANERAL PARA RODILLO,1.0000 CINTA AISLANTE,1.0000 BROCHA 6,2.0000 BROCHA 2		\$26,787.51
7508	9729	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	77A3	RECIBO	3.0000 MANERALES 5 ALAMBRES,4.0000 ESPONJA P/RODILLO 3 X 3/4 PARA ASFALTO,3.0000 EXTENCION P/MANERAL,4.0000 BROCHA 4,40.0000 AGUARRAS,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS		\$2,662.00
							TOTAL CHEQUE :	\$48,910.51
							TOTAL ENTREGADO :	\$48,910.51
							TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	48,910.51
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6136	8925	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	447	RECIBO	8.1600 TABLAROCA,1.0000 HOJA DE YESO 4X8 1/2,1.0000 PLAFONES 4X4,1.0000 FORMAICA COLOR CHOCOLATE		\$7,744.87
6139	8926	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	446	RECIBO	2.0000 PUERTA COMPLETA C/CHAPA		\$1,972.00
6148	8919	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3656	RECIBO	10.0000 SILICON TRANSPARENTE,4.0000 EMPAQUES,4.0000 TUERCA,4.0000 REDUCCION CAMPANA 1/2-1 1/2,4.0000 NIPLE,30.0000 MANGUERA P/LAVAMANOS DE COLOR BLANCO,20.0000 MANGUERA P/W.C C/BLANCO,15.0000 MANIJAS		\$2,407.00
6299	9021	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	474	RECIBO	1.0000 TABLAROCA		\$2,900.00
6336	9110	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	FF 7085	FACTURA	Madera de pino para colocar estacas en los arboles que se plantaron en las áreas verdes		\$160.01
6610	9462	2414	CARLOS ALBERTO MUÑOZ MARTIN	755	FACTURA	TABLON DE MADERA PARA CAMBIAR LOS POLINES DEL TANQUE DE LA PIPA		\$203.00
6610	9462	2414	CARLOS ALBERTO MUÑOZ MARTIN	756	FACTURA	TABLON DE MADERA PARA LOS POLINES DEL TANQUE DE LA PIPA		\$203.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6788	9036	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A22043	RECIBO	3.0000 TUBO DE COBRE 1 1/4,2.0000 TINACOS,2.0000 COPLE DE COBRE 1 1/4,2.0000 TUERCA UNION 1 1/4,2.0000 TEE DE COBRE 1 1/4,3.0000 CODO,1.0000 ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO,1.0000 FRASCO DE FUNDENTE PARA SOLDAR,1.0000 SELLA ROSCA,4.0000 CINTA DE TEFLON,3.0000 SILICON,2.0000 LLAVES		\$5,981.19
6847	9053	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004885	RECIBO	5.0000 DISCO DE DESBASTE		\$475.00
6888	9617	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA 3805	FACTURA	ALAMBRE PARA INSTALACIÓN DE LONAS PARA EL INFORME DE GOBIERNO		\$300.00
7021	9007	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	1998	FACTURA	MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LA FUGA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LINEA PRINCIPAL POR LA CARRETERA A YAHUALICA		\$227.05
7021	9007	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	1991	FACTURA	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SPRINKLES EN EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN		\$234.03
7021	9007	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2281	FACTURA	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TINACOS DEL PARQUE DEL PEREGRINO		\$288.00
7021	9007	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2431	FACTURA	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN COLOSIO		\$290.00
7021	9007	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2290	FACTURA	REPARACION SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE CARNICERITO		\$228.04
7021	9007	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2295	FACTURA	REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO EN GOMEZ MORIN		\$272.04
7021	9007	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2317	FACTURA	REPARACIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO POR LA CARRETERA A YAHUALICA		\$175.08
7188	9618	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 23672	FACTURA	Flotador de cobre para la pinchancha de la bomba del algiber del Mercado		\$264.87
7438	9681	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2428	RECIBO	4.0000 CODO PVC 4 45		\$1,221.02
7493	9808	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 9693	RECIBO	1.0000 CEMENTO PLASTICO,8.0000 IMPERMIABILIZANTES,2.0000 MEMBRANA SENCILLA		\$9,514.00
7507	9730	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA 3804	FACTURA	.02 KG CLAVO DE CONCRETO DE 4" MATERIAL PARA REHABILITAR LOS BAÑOS DEL PARQUE LINEAL,2 CODO HID DE 1/2*90 2 CODO HID 3/4*90 2 CONECTOR HID 3/4C. EXT 3 TUBO CPVC 1/2 DE 6MTS 4 CODO HID DE 1 1/4*90 4 CODO PVC 2*90 4 COPLE PVC DE 2		\$275.60
TOTAL CHEQUE :								\$35,335.80
TOTAL ENTREGADO :								\$35,335.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :								35,335.80
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1151	9196	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2298	FACTURA	PEGAMENTO PARA LA REPARACIÓN DE LA FUGA DEL SISTEMA DE RIEGO POR LA AV. GLEZ. CARNICERITO		\$230.00
1151	9196	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2356	FACTURA	PEGAMENTO PARA LA REPARACIÓN DE LA FUGA DEL SISTEMA DE RIEGO POR LA AV. GLEZ. CARNICERITO		\$260.00
1151	9196	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2329	FACTURA	MANGUERA AGRICOLA 1/2" PARA LA REPARACIÓN DE LA FUGA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO		\$250.00
2601	9014	1622	JOSE GIMENEZ CERDA	3687d2d4-61d8-4de5-85d8-c862ffeeac1e	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO		\$149,976.40
6201	8920	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	688	RECIBO	500.0000 PASTO		\$5,250.00
6460	9431	535	RICARDO BAEZ LOMELI	721	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$3,491.60
6500	9430	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 237	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE		\$1,160.00
6501	9428	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 236	RECIBO	1.0000 CONTACTOR 100 AMP		\$464.00
6503	9429	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 235	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRANSFORMADOR		\$1,160.00
6582	9215	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	7011	FACTURA	PLASTICO NEGRO PARA JARDIN CAL 1500 PARA SER UTILIZADO DENTRO LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO		\$144.00
6584	9282	195	GUADALUPE CELINA VAZQUEZ GONZALEZ	00354	FACTURA	AEROSOL COLOR AMARILLO PARA SEÑALAR CIERTAS ÁREAS EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMARIZADO		\$88.00
6588	9283	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1488	FACTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA LA RESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS O CREACIÓN DE LAS MISMAS.		\$63.45
6588	9283	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1455	FACTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN DEL PARQUE DE PINTURAS BARBA POR AV. GLEZ. CARNICERITO.		\$197.50
6588	9283	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2060	FACTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA EN EL PARQUE A UN LADO DE PINTURAS BARBA POR AV. GLEZ. CARNICERITO		\$76.79
6588	9283	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2121	FACTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA EN EL PARQUE BICENTENARIO		\$76.79

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6588	9283	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1382	FACTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA EL MATENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO		\$182.15
6588	9283	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3121	FACTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA AFILAR LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS QUE SE UTILIZAN EN LA TALA DE ÁRBOLES		\$102.03
6612	9212	2413	ALEJANDRA MUÑOZ VENEGAS	0243	FACTURA	ALAMBRE QUEMADO UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TERRAZA EN EL PARQUE POR AV. GONZÁLEZ CARNICERITO A UN LADO DE PINTURAS BARBA	17/09/2015	\$149.97
6612	9230	2413	ALEJANDRA MUÑOZ VENEGAS	0243	FACTURA	ALAMBRE QUEMADO UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TERRAZA EN EL PARQUE POR AV. GONZÁLEZ CARNICERITO A UN LADO DE PINTURAS BARBA		\$149.97
6629	9460	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV0004110	FACTURA	ACEITE 2 TIEMPO Y TIJERAS PARA CORTAR PASTO PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO		\$280.00
6629	9460	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00002947	FACTURA	PEGAMENTO UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LAGO DEL PARQUE BICENTENARIO		\$280.00
6642	9461	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 240	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$812.00
6644	9439	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359821952	RECIBO	2.0000 BALERO CIGÜENAL,1.0000 BUJE,2.0000 ANILLO DE PISTON,1.0000 ACEITE 2 TIEMPOS,2.0000 CLUTCH COMPLETO		\$1,056.87
6987	9000	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 238	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$2,088.00
6993	9002	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 249	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$812.00
7047	9003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3276259	FACTURA	CASSETAS DE COBRO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2015, POR PARTE DEL C. SALVADOR NAVARRO CORTÉS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA. PARA RECOGER EQUIPO Y HERRAMIENTA A LA EMPRESA AFOSA. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO. VEHÍCULO CON NO. ECONOMICO DEL VEHICULO 553		\$290.00
7085	9376	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	20.0000 HORMIGUICIDA Marca:		\$1,748.60
7096	9278	2368	PILLAR MEXICANA, S.A. DE C.V.	AA58669	RECIBO	1.0000 VARIADOR DE FRECUENCIA		\$13,224.35
7461	9732	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 23817	FACTURA	compra de 1 caja de 5 kilos, junta crest azul cielo 1 Saco unicrest blanco. Para reparación de las Jardineras del Parque del Peregrino		\$168.58
TOTAL CHEQUE :								\$184,233.05
TOTAL ENTREGADO :								\$184,233.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								184,233.05
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6655	9214	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	756	RECIBO	1.0000 LONA		\$633.36
7011	9200	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1727	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS		\$696.00
7012	9202	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1726	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS		\$2,088.00
7086	9342	2479	ERNESTO SANTOS PLASCENCIA TORRES	5898	RECIBO	6.0000 MALLA PARA CONSTRUCCION		\$1,740.00
7088	9560	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	4293	RECIBO	1.0000 LOCKER CHICO 1 GAVETA,1.0000 LAMPARA,1.0000 BASCULA,1.0000 BANCO,1.0000 MESA OPERATIVA,1.0000 MAQUINA CORTADORA VETERINARIA		\$14,871.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,028.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,028.36
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								20,028.36
01.09.04.02 - COORDINACION DE CULTURA ECOLOGICA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6063	9199	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1671	RECIBO	12.0000 PENDON		\$417.60
6566	9198	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1706	RECIBO	180.0000 IMPRESION DE POSTER		\$1,879.20
6571	9201	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1707	RECIBO	2.0000 DISPLAY PARA LONA		\$638.00
7077	9539	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	774	RECIBO	210.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE		\$548.10
							TOTAL CHEQUE :	\$3,482.90
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,482.90
TOTAL COORDINACION DE CULTURA ECOLOGICA :								3,482.90
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6326	9081	2339	SANDRA YADIRA GONZALEZ NAVARRO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N. 100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje escolar del programa Peso x Peso ciclo escolar 2014-2015 Preescolar Ruben Dario Agua Blanca		\$581.60
6350	9080	2354	CESAR SERRATOS GUZMAN	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Primaria 5 de Mayo		\$517.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6351	9079	2350	YOLANDA ALVAREZ NAVARRO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Castillo Mágico		\$1,602.10
6352	9078	2351	VERONICA LIMON FRANCO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Colegio Morelos		\$1,286.00
6428	9077	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Maria Montessori		\$791.40
6429	9076	2374	MA AZUCENA AGUILAR AVILES	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Primaria Felipe Carrillo Puerto		\$1,569.90
6430	9075	2369	CRISTINA GONZALEZ IBARRA	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Bambino		\$1,341.70
6431	9074	2348	MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO VILLASEÑOR	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Bonaterra Kliping		\$1,299.10
6432	9073	2347	FLORINA ROSALES GONZALEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Colegio Guadalupe Mezcala		\$822.50
6433	9072	2362	ARMANDO PRECIADO RAMIREZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2015 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Primaria Dr. Miguel Padilla		\$4,001.70
6434	9071	2346	ISAURA ALFARO ALVARADO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Epigmenio González		\$1,465.70
6436	9070	2352	MA ELISA DOMINGUEZ GOMEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Estefania Castañeda		\$3,592.30
6437	9069	2370	GABRIELA MEZA MONTES	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2015 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Federico Froebel		\$1,185.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6438	9068	2353	ELVA SUSANA DE HARO LOPEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2014/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Juana de Arco		\$1,599.50
6445	9067	2363	DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar La Casita del Saber		\$1,446.60
6447	9065	2340	LEONOR CAMPA ROLDAN	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Maria de Nazareth		\$1,202.20
6448	9066	2341	ROSA DEL CARMEN MUÑOZ FRANCO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Mundo Infantil		\$4,798.00
6449	9064	2361	AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje de Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Ninfa Palafox		\$882.60
6450	9063	2373	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Primaria Niño Artillero Tepatitlan		\$1,159.50
6452	9062	2364	MARIA GUADALUPE NAVARRO GALVAN	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Pasitos		\$1,333.20
6453	9061	2342	JOSE MANUEL PADILLA AGREDANO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Primaria Lázaro Cárdenas del Río		\$1,881.10
6477	9060	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Juan Escutia		\$288.60
6480	9059	2380	LORENA MARGARITA DE LA MORA GONZALEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acta N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso del Ciclo Escolar 2014-2015		\$736.40
6481	9178	2381	MARIA TERESA ALCALA LIRA	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acta N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Teresa de Calcuta		\$1,709.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6482	9058	2382	MA ASUNCION ELENA GARCIA MARTINEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Primaria Benito Juárez		\$962.00
6548	9661	2388	NORMA ELIZABETH CRUZ BARTOLO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Leonila García Ruiz		\$563.30
6552	8988	2389	JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2015 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Primaria Niños Héroes Tepame		\$1,111.30
6556	8985	2390	CLAUDIA ROSSANA ÑIGUEZ ENRIQUEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Gabriela Mistral		\$1,709.00
6557	9084	2402	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Leona Vicario Río		\$254.30
6558	8989	2403	MARIA GUADALUPE CASTILLO ACEVES	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Leona Vicario Foviste		\$375.10
6560	9083	2404	ARACELY SANCHEZ CERVANTES	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Niño Artillero Ojo de Agua de Latillas		\$1,817.20
6561	8984	2405	ATHZIRI PEIRACY VELEZ GALINDO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Amado Nervo		\$623.90
6639	9082	2424	GREGORIO YAÑEZ OLVERA	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Secundaria Técnica 31		\$434.90
6641	8990	2425	ADRIANA DEL CARMEN ACEVES DELGADILLO	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Ignacio Zaragoza Mezcala		\$235.00
6646	9085	2426	ROSALINA MARTIN BARAJAS	No Aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ciclo Escolar 2014-2015 Preescolar Jean Piaget Fatima		\$358.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6656	8991	2432	MARIA MERCEDES RAMOS GARCIA	No aplica	RECIBO NO FISCAL	Acuerdo N.100-2012/2015 14-Feb-2013 Pago de Reciclaje Escolar del Programa Peso x Peso Ccilo Escolar 2014-2015 Preescolar Mexico		\$1,515.70
6773	9264	2445	GRACIELA ENRIQUEZ MARTINEZ	no aplica	RECIBO NO FISCAL	acuerdo #100-2012/2015 14 febrero 2013, pago de reciclaje escolar peso x peso 82014-2015) preescolar manuel gutierrez najera.		\$488.30
6774	9262	2446	ADRIANA BERNAL CANSECO	no aplica	RECIBO NO FISCAL	acuerdo #100-2012/2015 14 febrero 2013, pago de reciclaje escolar del programa peso x peso ciclo escolar 2014-2015) fraccionamiento lomas del real		\$1,204.50
6814	9263	2444	RICARDO MACIAS JACOBO	no aplica	RECIBO NO FISCAL	acuerdo #100-2012/2015 14 de febrero 2013, pago de reciclaje escolar del programa peso x peso, ciclo escolar (2014-2015) primaria vicente guerrero		\$1,360.80
7312	9646	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344393	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACION DE RECICLAJE DEL 09 - 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$7,388.32
TOTAL CHEQUE :								\$57,496.02
TOTAL ENTREGADO :								\$57,496.02
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :								57,496.02

01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6084	8922	502	PAULO CESAR PADILLA VARGAS	A733	RECIBO	120.0000 AZULEJO,50.0000 PEGA AZULEJO,8.0000 JUNTEADOR		\$17,860.20
6122	9047	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FEI22186	RECIBO	2.0000 ACEITE P/MOTOR GASOLINA #40		\$1,699.38
6144	8924	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A14	RECIBO	5.0000 POLEA		\$3,770.00
6145	8923	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A13	RECIBO	1.0000 REPARACION DE PIALES		\$3,103.00
6268	9048	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A126	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,552.00
6543	9150	502	PAULO CESAR PADILLA VARGAS	A735	RECIBO	20.0000 PEGA AZULEJO		\$1,200.00
6686	9492	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18215	FACTURA	20 GARRAFONES CON 20 LITROS DE AGUA C/U	22/09/2015	\$260.00
6686	9766	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	18215	FACTURA	20 GARRAFONES CON 20 LITROS DE AGUA C/U		\$260.00
						PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RASTRO		
						20 GARRAFONES CON 20 LITROS DE AGUA C/U		\$260.00
						PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RASTRO		

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6689	9491	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH4631	FACTURA	2 Cintas de teflon 1/2", 4 Disco de corte preciso para metal, 1 Carda de copa , 2 Cinta aislante negra Para mantenimiento de equipo e instalaciones del Rastro.,6 Portalámpara de hule para intemperie. Para instalar focos ahorradores en corrales y áreas de sacrificio. ,1 Aceite multiusos turbo tapa 370grs. Para aflojara tornilleria y mantenimiento general.		\$278.10
6693	9490	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048147	FACTURA	1 Caja de guante mediano no estéril Ambiderm, 50 cubrebocas Ambiderm.		\$199.97
6696	9583	558	ROSALVA RAMIREZ MUÑOZ	1128	FACTURA	Para uso del M.V.Z. durante la Inspección Sanitaria. 1 Filtro de aire GONHER GA-12 . Para mantenimiento de compresor . , 1 LUBRICANTE AFLOJATODO GUNK .		\$94.80
6700	9489	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004499	FACTURA	Para uso durante mantenimiento de instalaciones. 1 Hilo para desbrozadora, 1 Cinta aislante 3m. Para desbrozadora del Rastro y mantenimiento de equipo.,Foco ahorrador 24w voltech. Para colocar en áreas de corrales y de sacrificio.,2 KG DE SOLDADURA 6013		\$300.00
6706	9506	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH4862	FACTURA	Para reparación de maquinaria y equipo del Rastro. 8 Ltrs. de Adhesivo blanco siler. Para utilizar para pegar azulejo en áreas de sacrificio del Rastro Municipal.		\$239.98
6708	9488	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000968	FACTURA	2 kg de azúcar standar 1 kg, 2 frascos de Nescafe clasico 200g y 300g. Para consumo sel personal del Rastro y visitantes. ,2 Paquetes de vaso térmico 12.		\$184.90
6709	9487	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	360	FACTURA	Para consumo sel personal del Rastro y visitantes. 40 tornillos. Para mantenimiento de rieleria.		\$170.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6710	9486	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	362	FACTURA	45 TORNILLOS		\$196.00
						Para reparación y mantenimiento de instalaciones del Rastro.		
6711	9485	2011	MARIA BERTHA GONZALEZ GOMEZ	A1038	FACTURA	2 Focos ahorradores .		\$287.00
						Para colocar en distintas área del Rastro.		
6713	9484	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI3298	FACTURA	28 Remaches , 2 Broca , 1 Cepillo de alambre .		\$62.98
						Para mantenimiento de instalaciones y equipo del Rastro.		
6714	9483	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A27041	FACTURA	5 Medio candado sencillo 80 -1/2		\$232.81
						Para mantenimiento de peladora de cerdos.		
6716	9482	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004626	FACTURA	1 Adhesivo epoxico transparente.		\$141.00
						Para mantenimiento de instalaciones y equipo del Rastro.,15 Remache de aluminio 1/4"x 1/2", 2 Válvula de esfera roscable.		
						Para cambiar llave de agua en área de sacrificio y mantenimiento de instalaciones.		
6717	9481	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH5183	FACTURA	1 Cinta de montaje		\$190.49
						Para colocar letreros en diversas áreas., 1 Pinza para anillos de retención		
						Para mantenimiento de instalaciones.,48 Tornillo estufa 1/4 x 3/4, 48 tuerca hexagonal , 25 Rondana plana negra 1/4, 48 Rondana de presión a granel.		
						Para mantenimiento de instalaciones.		
6729	9587	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00004727	FACTURA	1 Cerradura de golpe 715 izquierda phillips.		\$138.00
						Para puerta de almacén de mantenimiento del Rastro.		
6733	9586	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	373	FACTURA	30 tornillos completos.		\$105.00
						Para mantenimiento de instalaciones y maquinaria del Rastro.		
6737	9585	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI3536	FACTURA	1 Cerradura BRA WINE 3-LATON		\$114.00
						Para puerta del taller 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
6741	9765	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF/0000082094	FACTURA	1 Placa cortada 1/2 30 x 30cms, 8 kg redondo comercial alambren.		\$262.34
6741	9584	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF/0000082094	FACTURA	1 Placa cortada 1/2 30 x 30cms, 8 kg redondo comercial alambren. Para mantenimiento de instalaciones del Rastro.	22/09/2015	\$262.34
6756	9603	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV000010289	FACTURA	1 Caja de bolsas ziploc c/20 bolsas. Para uso del M.V.Z. durante inspección sanitaria y toma de muestra.		\$38.11
6756	9603	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001089	FACTURA	1 bolsa de cofias desechables c/100, 30 cubrebocas desechable. Para uso del M.V.Z. durante inspección sanitaria, toma de muestras y para uso del personal que realiza el sacrificio de ganado.		\$67.89
6760	9602	697	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.	TEP-34450	FACTURA	3 Abrazadera 1/2 11/4, 1 Macho tubo NPTF Giratorio S/43.		\$296.11
6761	9493	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI3782	FACTURA	1 Esmeraladora Angular 14x7/64x1 , 1 Pintura en aerosol metálica color plata, 1 Juego piedras para montar. Para reparación de instalaciones.		\$181.91
6763	9601	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001118	FACTURA	1 Caja de guantes ambiderm mediano, 1 bolsa de cubrebocas . Para mantenimiento de instalaciones, pistola cash special y pitar tubular y otros.		\$229.95
6764	9479	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	19139	FACTURA	20 Garrafrones con agua 20 litros de agua c/u. Para inspección sanitaria que realiza el M.V.Z.		\$260.00
6783	9596	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1671	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJA		\$2,267.00
6804	9597	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M243	RECIBO	1.0000 MOTOR		\$870.00
6874	9598	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F283	RECIBO	2.0000 POLEA,4.0000 CHUMACERA,1.0000 COLD ROLL 5/8"		\$2,876.80
7129	9599	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F284	RECIBO	10.0000 CINTA BANDA NARANJA Marca:JARVIS		\$1,716.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7130	9600	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F285	RECIBO	3.0000 ARANDELA LIMITADORA,3.0000 ARANDELA BOCA DE CAÑON,10.0000 PASADOR DE EXTREMO DE VARILLA DE FIADOR,3.0000 ARANDELA,5.0000 MANGUITO RECUPERADOR ,1.0000 CERROJOS		\$8,464.52
7135	9495	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17432	FACTURA	1 Caja de guantes AMBIDERM s/polvo gde. Para uso durante el "Festival de las Carnitas"		\$120.00
							TOTAL CHEQUE :	\$51,553.88
							TOTAL ENTREGADO :	\$51,553.88
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	51,553.88

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6083	8927	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 229	RECIBO	14.0000 TEPETATE		\$696.00
6133	9088	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	4095	RECIBO	10.0000 CASTILLO		\$1,550.00
6158	9091	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 227	RECIBO	14.0000 ARENA AMARILLA		\$1,856.00
6169	8887	1363	RODOLFO ROBLEDO ORTEGA	081715	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE EN REMOLQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015		\$11,581.47
6200	9089	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	7284	RECIBO	3000.0000 LADRILLO		\$5,300.00
6457	9436	535	RICARDO BAEZ LOMELI	720	RECIBO	7.0000 JAL		\$1,096.20
6537	9396	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	238	RECIBO	14.0000 ARENA AMARILLA		\$1,856.00
6675	8838	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	26	FACTURA	RETENCIÓN ISR SOBRE LA RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015,RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$32,000.00
6790	9038	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 23532	RECIBO	1.0000 MANGUERAS,6.0000 COPLE PVC 2,10.0000 ABRAZADERA 2		\$2,030.01
6849	9037	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 23659	RECIBO	40.0000 ABRAZADERA 3,8.0000 MANGUERAS,10.0000 COPLE PVC 3		\$19,152.53
7007	9373	1363	RODOLFO ROBLEDO ORTEGA	091015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE EN REMOLQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015		\$10,795.32
							TOTAL CHEQUE :	\$87,913.53
							TOTAL ENTREGADO :	\$87,913.53

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 :								87,913.53
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7470	9726	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	565	RECIBO	3.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$4,176.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,176.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,176.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5242	2607	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	5847	RECIBO	100.0000 FOTOCELDA,100.0000 FOTOCELDA ELECTRICA 105-305 V,360.0000 FOCO DE 150 WATTS Marca:PHILIPS,80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,100.0000 BASE PARA FOTOCELDA,48.0000 FOCO DE 175 WATTS,24.0000 FOCO DE 250 WATTS,12.0000 FOCO DE 1000 WATTS		\$85,886.40
6077	8896	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	2496	RECIBO	25.0000 POSTES METALICOS		\$44,950.00
6078	8930	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	2495	RECIBO	20.0000 POSTES METALICOS		\$35,960.00
6722	9433	790	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS. S.A. DE C.V.	1797	FACTURA	2 LAMPARAS AHORRADORAS CIRCULAR DE 22W. CON ADAPTADOR Y 20 METROS DE CABLE POT DEL No.14. PARA VER RADIOGRAFÍAS EN LOS CONSULTORIOS MÉDICOS.		\$296.06
6722	9433	790	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS. S.A. DE C.V.	1802	FACTURA	30 METROS DE CABLE POT DEL No.14 PARA INSTALACIÓN EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.		\$294.06
6722	9433	790	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS. S.A. DE C.V.	1803	FACTURA	29 METROS DE CABLE POT No.14 PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.		\$284.26
6722	9433	790	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS. S.A. DE C.V.	1804	FACTURA	31 METROS DE CABLE POT No.14. PARA INSTALACIÓN DE LOS ADORNOS PATRIOS.		\$303.86
6722	9433	790	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS. S.A. DE C.V.	1805	FACTURA	20 METROS DE CABLE POT DEL No.14. INSTALACIÓN EN LOS ADORNOS PATRIOS.		\$196.04
6725	9392	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2496	FACTURA	2 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16. PARA INSTALACIÓN DE ADORNOS PATRIOS.		\$76.00
6731	9233	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	559	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO		\$4,060.00
7216	9751	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	6568	RECIBO	100.0000 FOTOCELDA,80.0000 BALASTRA 1500W,240.0000 FOCOS,900.0000 CABLE CAL #6		\$64,762.80
7217	9749	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	6570	RECIBO	20.0000 CARCAZA		\$8,932.00
7220	9750	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	6572	RECIBO	80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,240.0000 FOCO DE 150 WATTS Marca:PHILIPS,100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W Marca:PHILIPS,400.0000 CABLE CAL #14		\$55,332.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7469	9727	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	6569	RECIBO	20.0000 FAROL		\$113,680.00
							TOTAL CHEQUE :	\$415,013.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$415,013.48
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	419,189.48

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6173	9092	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 231	RECIBO	4.0000 ARENA AMARILLA		\$7,424.00
6175	9435	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-57185	RECIBO	20.0000 BOTA DE HULE,21.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$6,153.80
6221	9097	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	57630	RECIBO	2.0000 ANGULO 1 1/2 X 1/8x20,10.0000 TUBULAR,50.0000 ALAMBRE RECOCIDO # 18		\$2,497.00
6496	9645	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA3767	RECIBO	15.0000 HILO TRAZO ALBAÑIL		\$300.00
6507	9337	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5847	RECIBO	9000.0000 LADRILLO 7X14X28,4000.0000 LADRILLO,200.0000 CAL		\$40,080.00
6811	8996	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 250	RECIBO	2.0000 ARENA DE RIO,2.0000 ARENA AMARILLA,3.0000 TEPETATE		\$13,688.00
6968	9333	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5898	RECIBO	3000.0000 LADRILLO 7X14X28		\$10,080.00
6972	9336	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5899	RECIBO	3000.0000 LADRILLO 7X14X28,60.0000 CEMENTO GRIS,400.0000 CAL		\$31,560.00
7247	9578	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359824488	RECIBO	2.0000 ACEITE 2 TIEMPOS		\$472.49
							TOTAL CHEQUE :	\$112,255.29
							TOTAL ENTREGADO :	\$112,255.29
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	112,255.29

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6002	9093	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359819211	RECIBO	1.0000 CADENA CUADRADA PARA MOTOSIERRA		\$232.51
6226	9094	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	702	RECIBO	6.0000 RED DE VOLIBOL,26.0000 REDES PARA PORTERIAS		\$28,153.04
6231	9086	535	RICARDO BAEZ LOMELI	717	RECIBO	14.0000 ARENA DE RIO		\$3,491.60
							TOTAL CHEQUE :	\$31,877.15
							TOTAL ENTREGADO :	\$31,877.15
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	31,877.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5652	9239	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	179	FACTURA	Servicio de llanta a los vehículos 440, 562, 571 de Seguridad Publico,		\$139.20
5652	9239	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	180	FACTURA	Servicios de llanta de los vehículos 549 de Sindicatura, H-027, 479, 377, de Parques y Jardines, 195, 373, 248, 467, de Aseo Publico, 289 de Cerrajería, 467 de Alumbrado Publico, 428, 235, 349, 388, 427, 412, 164, 430 de Obras Publicas, 359 de Presidencia,		\$2,308.40
5652	9239	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	181	FACTURA	Servicio de llanta del 373, 257, 348, 206, 339, 327, 366, 135, 432, 361, 412 de las áreas de Obras Publicas, Servicios Municipales, Aseo Publico, Parques y Jardines y Rastro Municipal.		\$1,125.20
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	830	FACTURA	Marcha de encendido del 282 de Obras Publicas, Batería del 386 de Catastro, Marcha del 435 de Patrimonio.		\$5,150.40
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	842	FACTURA	Batería del 540 de Unidades Deportivas		\$1,600.80
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	849	FACTURA	Batería del 470 de Seguridad Publica, Swicht del 444 de Seguridad Publica.		\$1,925.60
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	456	FACTURA	Servicio de revisar encendido a domicilio del 360 de Obras Publicas Rancho las Baras esta factura se traspapelo.		\$2,088.00
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	829	FACTURA	Sensor del 480 de IMPLAM, reparar sistema del encendido del 246 de Aseo Publico, Reparar encendido del 131 de Regularización de Predios, Reparar luces del 249 de Aseo Publico, Reparar sistema eléctrico del 164 de Obras Publicas.		\$4,176.00
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	844	FACTURA	Reparar sistema de switch del 427 de Obras Publicas, Reparar encendido del 246 de Aseo Publico, Revisar instalacion eléctrica corto del 135 de Aseo Publico, Reparar luces corto del 250 de Aseo Publico.		\$4,477.60
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	845	FACTURA	Reparación de marcha del 462 de Protección Civil, reparar luces de códigos del 500 de Protección Civil, reparar luces del 572 de Seguridad Publica, Escanear el 394 de Protección Civil, Revisar batería del 564 de Seguridad Publica, Revisar batería y Luces del 425 de Seguridad Publica, Reparar luces del 562 de Seguridad Publica, Reparar luces del 437 de Seguridad Publica, Reparar luces del 448 de Seguridad Publica, Reparar luces del 493 de Seguridad Publica, Revisar cuerpo de aceleracion del 572 de Seguridad Publica.		\$6,163.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5683	8997	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	846	FACTURA	Reparar marcha del 448 de Seguridad Publica, Reparar elevadores y limpia brisas del 399 de Seguridad Publica, Reparar encendido del 444 de Seguridad Publica, Reparar sistema de carga del 440 de Seguridad Publica, Reparar el sistema de aceleración de Seguridad Publica.		\$8,775.40
5813	9236	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2981	FACTURA	Batería del 476 de Servicios Médicos Municipales.		\$800.00
5813	9236	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2982	FACTURA	Batería del 15 de San Jose Gracia		\$700.00
5813	9236	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2989	FACTURA	Batería del 259 de Obras Publicas		\$1,210.00
5813	9236	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3007	FACTURA	Batería del 232 de Contraloria		\$650.00
5815	9517	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	13667	FACTURA	Soporte de motor, soporte de transmisión, 8 bujías y un filtro de aceite 273 de Mezcala		\$791.45
5815	9517	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	13668	FACTURA	Maza balero y juego de balatas del 470 de Seguridad Publica		\$2,650.00
5817	9240	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	506	FACTURA	Abrazadera para escape del 133 de Obras Publicas		\$904.80
5817	9240	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	507	FACTURA	Reparar escape del 133 de Obras Publicas		\$614.80
5817	9240	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	508	FACTURA	Reparar radiador de aceite del 469 de Seguridad Publica		\$150.80
5817	9240	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	509	FACTURA	Reparar escape del 335 de Protección Civil		\$208.80
5817	9240	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	510	FACTURA	Reparar escape del 216 de Alumbrado Publico		\$174.00
5817	9240	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	511	FACTURA	Sondear radiador de la moto bomba de Aseo Publico H-027		\$696.00
5817	9240	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	505	FACTURA	Cambiar empaque del múltiple del 249 de Aseo Publico		\$464.00
5818	8994	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27625	FACTURA	Montar amortiguador del 468 de Seguridad Publica		\$116.00
5818	8994	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27663	FACTURA	Alineacion y Balanceo del 562 de Seguridad Publica		\$261.00
5818	8994	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27514	FACTURA	Rin unimon de 22.5 de Aseo Publico		\$1,300.00
5818	8994	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27535	FACTURA	Un rin de unimom del 218 de Aseo Publico		\$1,300.00
5818	8994	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27593	FACTURA	Cámara para el vehículo 388 de Obras Publicas		\$198.00
5823	9241	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	953	FACTURA	2 Cintas aislante para aislar varios vehículos de D-17		\$24.01
5823	9241	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	954	FACTURA	Balero trasero del 285 de Seguridad Publica		\$75.01
5823	9241	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	955	FACTURA	Resistencia modo de encendido del 131 de Regularización de Predios		\$184.00
5823	9241	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	956	FACTURA	Balatas del 470, balatas del 564, filtros de aire, aceite, balatas del 535, filtro de aire del 425, filtro de aire y aceite del 536, filtros de aire, aceite, balatas 538, balatas del 425, todos los de Seguridad Publica,		\$3,325.00
5838	8995	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	DD0EA	FACTURA	Reparar chapa de la puerta del 245 de Protección Civil,		\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5838	8995	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	BDBB9	FACTURA	Reparar manija del 320 de Enlace Ciudadado		\$928.00
5842	9286	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24144	FACTURA	Cambiar muey del remolque R-343 de Reciclaje		\$718.18
5842	9286	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24198	FACTURA	Cambiar muelle del 428 de Obras Publicas		\$2,866.07
5842	9286	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24199	FACTURA	Cambiar abrazadera del 428 de Obras Publicas		\$730.80
5901	9665	531	RAUL MEDINA MENDOZA	445	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VALVULAS Marca:3 COM		\$11,020.00
6310	8853	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8839	FACTURA	Servicio de los 45 mil km. cambio de aceite, filtros y revisión de puntos del vehículo 568 de Seguridad Publica.		\$895.01
6310	8853	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8917	FACTURA	Servicio de los 45 mil km. cambio de aceite, filtros y revisión de puntos de seguridad del vehículo 569 de Seguridad Publica.		\$2,688.10
6360	8847	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21491	FACTURA	Aceite 20W50 de motor del 522 de Aseo Publico		\$1,914.00
6360	8847	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21492	FACTURA	Aceite diferencial del 87 Parques y Jardines		\$1,204.43
6360	8847	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21765	FACTURA	Aceite de motor del 249 de Aseo Publico		\$2,356.01
6360	8847	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21814	FACTURA	Aceite ATF del 216 de Alumbrado Publico		\$783.66
6367	9242	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	852	FACTURA	Reparar luces del 248, reparar luces del 245 de Aseo Publico, reparar sistema de carga del 15 de San Jose de Gracia, Reparar claxon del 481 de Informática, Reparar luces en general del 432 de Aseo Publico, reparar luces delanteras del 427 de Obras Publicas, reparar sistema eléctrico del 134 de Obras Publicas.		\$3,434.76
6367	9242	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	855	FACTURA	Reparar luces de emergencia del 394 de Protección Civil, Reparar luces del delanteras del 562 de Seguridad Publica, Falla eléctrica del cuerpo de aceleración de Seguridad Publica.		\$2,603.04
6367	9242	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	854	FACTURA	Reparar luces del 291 de Alumbrado Publico, reparar sistema eléctrico del 360 de Obras Publicas y reparar el sistema de luces del 285 de Seguridad Publica.		\$4,141.20
6367	9242	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	853	FACTURA	Batería nueva del 444 y batería nueva del 535 de Seguridad Publica		\$2,828.08
6376	9287	531	RAUL MEDINA MENDOZA	462	FACTURA	Soldar eje delantero y reforzar percha del 135 de Aseo Publico.		\$2,900.00
6376	9287	531	RAUL MEDINA MENDOZA	464	FACTURA	Cambiar albardones y bujes de muelles del 432 de Aseo Publico		\$1,624.00
6376	9287	531	RAUL MEDINA MENDOZA	466	FACTURA	Cambiar muelle rota del remolque del 346 de Reciclaje		\$510.40
6376	9287	531	RAUL MEDINA MENDOZA	474	FACTURA	Reparar carrocería de prensa del 247 de Aseo Publico		\$2,958.00
6376	9287	531	RAUL MEDINA MENDOZA	475	FACTURA	Reparar muelle cambiar abrazadera tornillo de centro y perno del 432 de Aseo Publico		\$2,934.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6376	9287	531	RAUL MEDINA MENDOZA	478	FACTURA	Soldar perchas y reforzar chasis del 250 de Aseo Publico		\$2,900.00
6376	9287	531	RAUL MEDINA MENDOZA	479	FACTURA	Cambiar muelles, tornillo de centro y abrazaderas del 432 de Aseo Publico		\$2,992.80
6397	8900	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24378	FACTURA	Válvula a niveladora de suspensión delantera del 428 de Obras Publicas		\$2,784.00
6397	8900	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24356	FACTURA	Cambiar muelle rota del 428 de Obras Publicas		\$2,174.88
6397	8900	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24357	FACTURA	Centrar muelles y acomodar abrazaderas del 339 de Obras Publicas		\$1,630.96
6397	8900	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24358	FACTURA	Cambiar muelle rota del 134 de Obras Publicas		\$1,257.44
6397	8900	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24359	FACTURA	Bujes de tirante del 491 de Seguridad de Publica		\$454.72
6402	9243	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	774	FACTURA	Realizar servicio de afinación del M-543 de Presidencia por garantía		\$942.00
6402	9243	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	773	FACTURA	Cambiar disco delantero del M-295 de Enlace de Ciudadano		\$1,337.00
6402	9243	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	776	FACTURA	Realizar servicio preventivo del M-413 de Aseo Publico		\$736.60
6402	9243	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	778	FACTURA	Reparar falla de caja de transmisión y reparar frenos del M-007 de Enlace Ciudadano		\$520.00
6402	9243	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	775	FACTURA	Llanta trasera de la moto M-293 de Seguridad Publica		\$851.00
6418	8899	1339	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	809	FACTURA	Batería nueva del M-295 de Enlace Ciudadano		\$410.00
6419	9238	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	452	FACTURA	Purificador para filtro de aire y espejo del 34 de Servicios Municipales		\$551.00
6419	9238	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	453	FACTURA	Compresor de aire acondicionado del 468 de Seguridad Publica		\$1,392.00
6419	9238	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	456	FACTURA	Kit de frenos de mano para el 563 de Seguridad Publica		\$464.00
6419	9238	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	458	FACTURA	Planfon trasero lado izq. 457 de Capilla de Guadalupe		\$464.00
6421	8904	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1015	FACTURA	Kit de empaques para la toma de fuerza del 216 de Alumbrado Publico		\$1,153.62
6425	9533	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	754	FACTURA	Tambor trasero del 246 de Aseo Publico		\$1,480.00
6425	9533	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	457	FACTURA	Balastas traseras y delanteras del 437 de Seguridad Publica		\$955.19
6425	9533	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	760	FACTURA	Roto chamber del 339 de Obras Publicas y matraca y resortes de rodillo del 433 de Aseo Publico,		\$802.02
6425	9533	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	762	FACTURA	Reten balero y un empaque del 158 de San Jose Gracia, Cruzeta mixta del 133 de Obras Publicas		\$2,506.47
6425	9533	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	777	FACTURA	Disco del 575 de Seguridad Publica, Balatas y matraca fina del 249 de Aseo Publico, kit de herrajes del 514 de Promoción de Económica, hules de roto chamber del 432 de Aseo Publico.		\$1,337.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6425	9533	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	784	FACTURA	Juego de balatas traseras, reten, rodillos y empaque de cuero del 218 de Aseo Publico.		\$735.97
6465	9265	934	MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V.	11547	FACTURA	Banda de corte para tractor de Murray H-035 de Parques y Jardines		\$1,659.22
6467	9387	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15250	FACTURA	Manguera original para dirección del vehículo 438 de Seguridad Publica		\$2,900.00
6467	9387	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15290	FACTURA	Manguera original para dirección del vehículo 444 de Seguridad Publica		\$2,900.00
6472	8902	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4904	FACTURA	Manguera trasparente para hidráulico del 464 de Alumbrado Publico		\$68.28
6472	8902	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4969	FACTURA	Unidor conexión y T para manguera de dirección del 469 de Seguridad Publica		\$179.64
6472	8902	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5016	FACTURA	Tubo unidor del 488 de Capilla de Guadalupe		\$64.12
6479	9237	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	35679	FACTURA	Cámara del 164 de Obras Publicas		\$570.00
6479	9237	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	35680	FACTURA	Cámara para el vehículo 412 de Obras Publicas		\$570.00
6490	8901	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	303767	FACTURA	Filtros de aceite, aire y combustible del 366 de Obras Publicas		\$916.97
6490	8901	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	303769	FACTURA	Filtros de aceite, aire y combustible del 415 de Obras Publicas		\$1,657.95
6490	8901	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	303694	FACTURA	Aceite 15 w 40 para el vehículo 415 de Obras Publicas		\$1,948.80
6490	8901	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	303700	FACTURA	Aceite 15 w 40 para el vehículo 429 de Obras Publicas		\$1,948.80
6490	8901	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	303702	FACTURA	Aceite 15 w 40 para el vehículo 366 de Obras Publicas		\$1,948.80
6490	8901	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	303715	FACTURA	Aceite 15 w 40 del vehículo 428 de Obras Publicas		\$2,923.20
6490	8901	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	303717	FACTURA	Aceite 15 w 40 del vehículo 412 de Obras Publicas		\$974.40
6494	8894	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	13933	FACTURA	Aceite para motor de tractores de Parques y Jardines, Bujías y desincruador para Tractores de Parques y Jardines		\$1,427.58
6494	8894	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	13934	FACTURA	Cremellera del vehículo 300 de Seguridad Publica		\$530.00
6494	8894	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	13931	FACTURA	Filtros de aceite y aire del vehiculo 564 y Liquido de frenos del 470 de Seguridad Publica		\$145.40
6512	9174	531	RAUL MEDINA MENDOZA	451	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE MUELLE Marca:		\$3,248.00
6513	9160	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9013	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$5,324.01
6514	9161	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	13666	RECIBO	1.0000 ARBOL DE LEVAS Marca:		\$3,491.50
6515	9157	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15251	RECIBO	1.0000 TUBO ED 4 Marca:		\$3,700.01
6516	9353	2039	MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO RODRIGUEZ	155	RECIBO	1.0000 DISCO DELANTERO Marca:		\$6,380.00
6518	9163	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	828	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE SENSOR Marca:		\$3,350.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6520	9269	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	843	RECIBO	1.0000 BATERIA 22F Marca:		\$4,419.60
6549	9156	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4483	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R24.5 Marca:		\$7,600.00
6550	9232	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4489	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,300.00
6551	9158	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4485	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,300.00
6553	9159	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4487	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,300.00
6554	9164	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4488	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,300.00
6555	9165	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4486	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:3M		\$7,300.00
6616	9169	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4479	RECIBO	2.0000 LLANTA 7.50/R17 Marca:		\$3,880.00
6617	9168	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4480	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,600.00
6618	9166	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4482	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,600.00
6619	9167	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4481	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,600.00
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22073	FACTURA	Aceite MH-300 y Aceite SAE-50 para el 164, Aceite Hidráulico para el 282 de Obras Publicas.		\$1,631.01
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22180	FACTURA	Aceite ATF para el 282 de Obras Publicas		\$697.97
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22202	FACTURA	Aceite Hidraulico y aceite de motor del 246 de Aseo Publico		\$1,142.21
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22210	FACTURA	Aceite de motor del 282, aceite de motor y hidráulico del 164, Aceite hidráulico del 432, Aceite MH-300 del 327, Aceite del 15 W 40 del 249, Aceite MH-300 del 432. Vehículos de Aseo Publico y Obras Publicas.		\$3,987.01
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22329	FACTURA	Aceite 15 W 40 y aceite 140 del 428, Aceite 15 W 40 y Aceite MH-300 del 546, Aceite SAE-50 y Aceite MH-300 del 158 de San Jose de Gracia y de Aseo Publico.		\$3,647.09
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22259	FACTURA	Aceite ATF para la desbaratadora del 474 de Parques y Jardines		\$783.66
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22284	FACTURA	Aceite del 15 W 40 y Aceite MH-300 del 80 Aseo Publico		\$1,178.00
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22586	FACTURA	Aceite MH-300 del 247, Aceite MH-300 del 282, Aceite 15 W 40 y Aceite MH-300 del 327, Aceite MH-300, Aceite MH-300 y Aceite ATF del 249. los vehículos son de Aseo Publico y Obras Publicas. y Aceite MH-300 y Aceite SAE-140 de San Jose de Gracia.		\$6,394.11
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22399	FACTURA	Aceite SAE-50 del H-027 de Aseo Publico, Aceite 15 W 40 del H-031 de Aseo Publico, Aceite 430 de Obras Publicas, Aceite diferencial del 249 de Aseo Publico, Aceite del 15 w 40 del 249 de Aseo Publico.		\$3,745.08
6632	9171	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21952	FACTURA	Aceite ATF del 488 de Capilla de Guadalupe, Aceite MH-300 del 433 de Aseo Publico		\$1,323.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6671	9543	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	442	FACTURA	Reparar escape del 467 de Alumbrado Publico, radiador del 494 de Seguridad Publica, Soldar radiador del 470 de Seguridad Publica.		\$3,572.80
6671	9543	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	450	FACTURA	Reparar escape del 364 de Inspección y Vigilancia, soldar escape 388 de Obras Publicas		\$1,090.40
6671	9543	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	461	FACTURA	Soldar escape y cambiar radiador del 379 del Taller Municipal, reparar radiador de transmision y soldar tubo del 291 de Alumbrado Publico.		\$3,630.80
6671	9543	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	462	FACTURA	Soldar escape del 316 de Servicios Municipales, Reparar escape y radiador del 299 Seguridad Publica, Reparar y amasar escape del 384 de Seguridad Publica, Reparar radiador del 297 de Seguridad Publica y Reparar radiador del 384 de Seguridad Publica.		\$4,141.20
6672	9532	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5079	FACTURA	Manguera hidráulica del 164 de Obras Publicas		\$504.76
6672	9532	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5085	FACTURA	Manguera de frenos para el 332 de Desarrollo Economica		\$661.11
6672	9532	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5089	FACTURA	Manguera del 282 de Obras Publicas		\$2,453.62
6672	9532	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5093	FACTURA	Manguera hidráulica del 282 de Obras Publicas		\$1,246.97
6673	9625	858	GRUAS VILLALOBOS DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	289	FACTURA	Verificación del 102 de Alumbrado Publico, verificación del 550 de Presidencia, Verificación de los vehículos 411, 341, 556, 487 de Fomento Deportivo.		\$1,740.00
6674	9527	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	B3DFA3	FACTURA	Reparar chapa trasera del 335 de Protección Civil		\$696.00
6674	9527	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	74FB9	FACTURA	Reparar chapa del 335 de Protección Civil		\$928.00
6674	9527	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	71B8C9	FACTURA	Cambiar manija del 291 de Alumbrado Publico		\$928.00
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	11371	FACTURA	Alineación del 536 de Seguridad Publica		\$145.00
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27983	FACTURA	Alineación del 446 de Seguridad Publica		\$203.00
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	11531	FACTURA	Poner amortiguadores, en la base del 468 de Seguridad Publica		\$232.00
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	28032	FACTURA	Servicio de llanta en día sábado del 361 de Aseo Publico		\$435.00
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	28108	FACTURA	Reparación de suspensión por siniestro en día domingo del 394 de Protección Civil		\$2,291.00
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	28119	FACTURA	Alineación, terminal y alzas del 468 de Seguridad Publica		\$867.20
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27866	FACTURA	Alineación del 514 de Promociona Economica		\$377.00
6821	9547	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27949	FACTURA	Alineación y Balanceo del 80 de Aseo Publico		\$642.64
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	404	FACTURA	Soldar pala frontal y cucharón del 360 de Obras publicas y Soldar topes de yugo sacar tornillos del 133 de Obras Publicas.		\$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
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	405	FACTURA	2 pernos del 474 de Parques y Jardines, Afilar navajas de Trituradora de parques y jardines.		\$2,900.00
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	406	FACTURA	Buje para desbarba dora del 474 de Parques y Jardines, Cepillar múltiple del 340 de Aseo Publico,		\$928.00
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	407	FACTURA	Soldar cucharón del 282 de Obras Publicas		\$1,276.00
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	408	FACTURA	Soldar barra de dirección, sacar rosca del 430 de Obras Publicas, Soldar tubo del 133 de Obras Publicas, Soldar tanque del 366 de Obras Publicas, Soldar gato del Swim del 164 de Obras Publicas,		\$2,668.00
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	410	FACTURA	Reparar flecha cardal del 367 de Obras Publicas		\$2,204.00
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	411	FACTURA	Reparar yugo del 134 de Obras Publicas, Rellenar maza del 366 de Obras Publicas, Soldar tubo de diésel 247 de Aseo Publico.		\$2,320.00
6826	9548	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	412	FACTURA	Revisar de transmisión del 474 del Parques y Jardines, Soldar espejo del 250 de Aseo Publico, y 2 Tornillos especiales torneados del 474 de Parques y Jardines.		\$1,972.00
6827	9545	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	189	FACTURA	Servicios de llanta del 470, 500, 440, y del 564 de Seguridad Publica		\$139.20
6827	9545	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	190	FACTURA	Servicios de llanta del, 540, 502, 428, 249, 92, 228, 348, 411, 388, 98, 361, 366, 136, R-565. vehículos de varias dependencias de Aseo Publico, Parques y Jardines, Rastro, Obras Publicas.		\$2,946.40
6827	9545	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	196	FACTURA	Servicios de llanta de los vehículos, 487, 218, 247, 135, 327, 361, 430 de Aseo Publico, Fomento Deportivo, Servicios Municipales, y Obras Publicas.		\$1,658.80
6828	9546	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	515	FACTURA	Soldar radiador del 134 de Obras Publicas,		\$986.00
6828	9546	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	522	FACTURA	Reparar radiador del 429 de Obras Publicas		\$1,392.00
6828	9546	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	528	FACTURA	Soldar radiador del 430 de Obras Publicas		\$290.00
6828	9546	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	540	FACTURA	Soldar tubo del escape flexible del 427 de Obras Publicas.		\$440.80
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	807	FACTURA	Cadena y palanca de velocidades y servicio del M-261 de Obras Publicas		\$664.00
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	808	FACTURA	Cadena, piñón y sproket del M-007 de Enlace Ciudadano		\$450.40
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	809	FACTURA	Afinación y batería del M-391 de Protección Civil		\$1,883.99
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	810	FACTURA	Servicio por garantía del M-544 de Presidencia		\$807.39
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	811	FACTURA	Reparar barra de tirantes y cambiar balatas del M-485 de Seguridad Publica		\$464.00
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	812	FACTURA	Reparar rin del M-530 de Seguridad Publica		\$348.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	813	FACTURA	Reparar carburador y afinación del M-267 de Fomento de Deportivo		\$2,911.00
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	814	FACTURA	Revisar corto eléctrico del M-531 de Seguridad Publica		\$1,508.00
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	799	FACTURA	Llanta del M-413 de Aseo Publico		\$409.60
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	797	FACTURA	Cadena y alcantarina M-149 de Obras Publicas		\$250.00
6829	9564	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	798	FACTURA	Maza para cadena del M-481 de Obras Publicas		\$343.00
6830	9544	531	RAUL MEDINA MENDOZA	480	FACTURA	Cambiar birlos y tuercas a domicilio del 433 de Aseo Publico		\$1,516.12
6830	9544	531	RAUL MEDINA MENDOZA	481	FACTURA	Reparar chasis del 280 de Mezcala		\$2,204.00
6830	9544	531	RAUL MEDINA MENDOZA	486	FACTURA	Poner gato para pala del 247 de Aseo Publico		\$2,934.80
6830	9544	531	RAUL MEDINA MENDOZA	487	FACTURA	Soldar chasis y base del gato del 133 de Obras Publicas		\$2,958.00
6830	9544	531	RAUL MEDINA MENDOZA	488	FACTURA	Reparar muey del R-344 de Reciclaje		\$487.20
6830	9544	531	RAUL MEDINA MENDOZA	489	FACTURA	Conectar Tanque del 133 de Obras Publicas		\$2,888.40
6831	9563	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	873	FACTURA	Reparar luces y programar cuerpo de aceleración del 563, reparar luces en general del 394, reparar alternador del 387, reparar marcha del 299. vehículos de Seguridad Publica y Protección Civil.		\$5,289.60
6831	9563	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	875	FACTURA	Reparar luces del 371 de Inspección y Vigilancia, Batería del 163 de Obra Publica		\$4,837.20
6831	9563	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	876	FACTURA	Revisar cuerpo de aceleración del 302, Revisar encendido a domicilio del 241 de Obras Publicas, carga de batería del H-116, reparar encendido del H-116, Reparar marcha del H-034 de Parque y Jardines.		\$3,920.80
6831	9563	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	877	FACTURA	Reparar corto eléctrico del 163, reparar encendido a domicilio del 246, reparar marcha del 102, reparar encendido del 476 de Servicios Médicos, Reparar motor de limpia brisas, reparar encendido del 195, reparar luces y encendido del 216, reparar sistema de carga del 427 de Obras Publicas, Alumbrado publico, Aseo Publico y Reciclaje.		\$7,426.32
6831	9563	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	894	FACTURA	Reparar alternador del 92, reparar sistema eléctrico del 235, revisar cornetas del 216, revisar freno de motor del 428, Reparar luces y corto del 327, reparar bobina de baja del 429, de Obras Publicas , Aseo Publico, Alumbrado Publico.		\$4,519.36
6831	9563	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	896	FACTURA	Batería del 493 y del 441 de Seguridad Publica		\$3,317.60
6831	9563	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	897	FACTURA	Batería del 446 servicio a domicilio, reparar sistema de aceleración y lavar inyectores del 335 de Protección Civil y Seguridad Publica.		\$4,550.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9083	FACTURA	Servicio de afinación del 50 mil km. del 569 de Seguridad Publica.		\$1,886.00
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9110	FACTURA	Afinación de los 50 mil kh. del vehículo 570 de Seguridad Publica		\$1,886.00
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9162	FACTURA	Afinación de los 20 mil km. del 557 de Seguridad Publica		\$1,886.00
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9209	FACTURA	Afinación de los 35 mil km. del 551 Seguridad Publica		\$2,293.00
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9213	FACTURA	Servicio de afinación de los 55 km. del 568 de Seguridad Publica		\$1,121.38
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9326	FACTURA	Servicio de afinación de los 55 mil km. del 570 de Seguridad Publica		\$925.00
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8551	FACTURA	Servicio de los 45 mil km. en agencia del 570 de Seguridad Publica		\$2,872.00
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8627	FACTURA	Servicios de los 35 mil km. del 550 de Seguridad Publica		\$1,055.00
6889	9740	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	4326	FACTURA	Baleros y retenes originales del 563 de Seguridad Publica		\$2,405.00
6905	9561	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	9953	FACTURA	Soporte para flecha cardan del 427 de Obras Publicas		\$608.81
6908	9516	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	11012	FACTURA	Servicio de los 30 mil km. en agencia del 549 de Sindicatura		\$1,996.22
6909	9741	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11662	FACTURA	Repuesto de bomba de dirección del 433 de Aseo Publico.		\$2,900.00
6909	9741	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11663	FACTURA	Modulo de encendido y programar del 340 de Aseo Publico		\$2,900.00
6909	9741	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11671	FACTURA	Servicio de afinación en agencia por garantía del 546 de Aseo Publico		\$2,781.42
6947	2604	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	65	RECIBO	1.0000 REPARACION DE FALLA MOTOR Marca:3 COM		\$107,180.52
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	308155	FACTURA	Aceite 15 w 40 de motor del 326 de Aseo Publico,Filtros de aceite, aire y combustible primario y secundario		\$1,914.79
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	313054	FACTURA	Aceite 15 w 40 de motor del 327 de Aseo Publico y filtro de aceite		\$1,096.34
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	306019	FACTURA	Aceite 15 w 40 del motor para el 282 de Obras Publicas		\$1,948.80
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	306276	FACTURA	Aceite 15w40 de motor para el 134 de Obras Publicas,Filtro de aceite, aire, combustible del 134 de Obras Publicas		\$2,983.52
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	306325	FACTURA	Aceite 15 w 40 de motor para el 340 de Aseo Publico.,Filtros de aceite, combustible del 340 de Aseo Publico		\$1,985.33
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	308157	FACTURA	Aceite 15 w 40 de motor del 325 de Aseo Publico		\$974.40
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	308745	FACTURA	Aceite 15 w 40 de motor del 367 de Obras Publicas,Filtros de aceite, de combustible primario y secundario del 367 del Obras Publicas		\$2,865.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	310492	FACTURA	Manguera del radiador del 249 de Aseo Publico		\$762.02
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	310816	FACTURA	Chicote de acelerador del 247 de Aseo Publico		\$1,492.46
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	312170	FACTURA	Repuesto menor de fan master del 415 de Obras Publicas		\$1,525.79
6951	9607	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	313345	FACTURA	Aceite del 20 w 50 de motor para el 522 de Aseo Publico por reparación de medio motor.		\$2,923.20
6965	9652	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5109	FACTURA	Manguera hidráulica del 246 de Aseo Publico		\$1,449.03
6965	9652	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5191	FACTURA	Manguera para dirección hidráulico del Obras Publicas		\$1,183.34
6965	9652	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5306	FACTURA	conexión para manguera del 246 de Aseo Publico		\$34.80
6965	9652	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5308	FACTURA	Manguera hidráulica y conexiones del 360 de Obras Publicas		\$875.42
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12709	FACTURA	Puente cardan del 248, Tuerca piñon del 93 y Capuchon, birlo y tuerca del 247 de los camiones son de Aseo Publico,		\$583.00
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12710	FACTURA	Filtros de aceite, aire, agua, repartido y filtro combustible del 428, valvula de retencion del 366 los camiones son del 366 de Obras Publicas.		\$1,878.71
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12711	FACTURA	Tuerca extensión para el 87 de Parques y Jardines		\$190.00
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12785	FACTURA	Junta múltiple y junta de turbo del 340 de Aseo Publico		\$503.00
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	12786	FACTURA	6 Birlos de completos del 428 de Obras Publicas		\$397.80
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	13096	FACTURA	5 Birlos del 428 de Obras Publicas		\$179.00
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	13099	FACTURA	Banda de poleas del 246 y Manguera de Diésel del 247 los camiones son de Aseo Publico		\$520.87
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	13154	FACTURA	Filtro de dirección del 133 de Obras Publicas		\$398.55
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	13155	FACTURA	Juegos de abrazaderas para crucetas del 133, de Obras Publicas		\$80.00
6980	9771	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	13097	FACTURA	Birlos, abrazadera y gancha de cofre del 428 Obras Publicas, Manguera de aire para el 339 de Obras Publicas		\$2,109.68
7024	9620	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22901	FACTURA	Aceite SAE-140 del 98 de Obras Publicas		\$2,835.44
7024	9620	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22697	FACTURA	Aceite de diferencial para el 366 de Obras Publicas, Aceite SAE- 50 del 427 de Obras Publicas, Aceite 15 w 40 del 428 de Obras Publicas.		\$1,791.21
7024	9620	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22949	FACTURA	Aceite 20 w 50 del 467 de Alumbrado Publico.		\$902.79
7024	9620	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22950	FACTURA	Aceite MH-300, 15 w 40 y SAE-50 para el 80 de Aseo Publico		\$1,780.21
7024	9620	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22951	FACTURA	Aceite MH-300 hidráulico y Aceite 15 w 40 del Aseo Publico		\$1,178.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7056	9624	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	58000	FACTURA	Conexiones y manguera hidráulica del 247 Aseo Publico		\$324.60
7056	9624	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	58131	FACTURA	Manguera hidráulica de la pata de cabra del 522 de Aseo Publico.		\$2,126.14
7069	9775	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	66	FACTURA	Reparación de hidro lavadora para lavar camiones de Aseo Publico		\$1,276.00
7073	9743	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	A20A0	RECIBO	1.0000 CAMBIAR LAMINA Marca:		\$3,480.00
7074	9632	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27953	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$8,000.00
7083	9633	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27952	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$8,000.00
7084	9634	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27950	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$3,200.00
7087	9635	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	13589	RECIBO	1.0000 KIT DE INYECTOR Marca:3M		\$6,398.88
7089	9636	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	847	RECIBO	1.0000 BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA Marca:3M		\$4,988.00
7090	9637	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	251	RECIBO	1.0000 RACK PIN CREMALLERA Marca:3M		\$4,060.00
7091	9638	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	429	RECIBO	1.0000 RACK PIN CREMALLERA Marca:3M		\$4,060.00
7093	9744	2039	MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO RODRIGUEZ	165	RECIBO	1.0000 RETEN DE LA TRANSMISION Marca:		\$3,480.00
7094	9639	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2018	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE BALATAS DE FRENO DE MANO Marca:		\$7,679.96
7095	9654	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	455	RECIBO	1.0000 TAPA DEL MOTOR Marca:		\$8,120.00
7097	9640	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	191	RECIBO	1.0000 CLUTCH METALICO Marca:		\$3,712.00
7098	9641	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	895	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE MARCHA Marca:		\$4,307.08
7099	9465	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	267	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION ESTANDAR Marca:3 COM		\$40,600.00
7101	9643	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	252	RECIBO	1.0000 RACK PIN CREMALLERA Marca:3M		\$4,060.00
7102	9642	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	457	RECIBO	1.0000 TAPA DEL MOTOR Marca:		\$9,280.00
7103	9694	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	451	RECIBO	1.0000 TAPA DEL MOTOR Marca:		\$6,380.00
7104	9710	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	454	RECIBO	1.0000 TAPA DEL MOTOR Marca:		\$6,960.00
7105	9711	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9167	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,767.00
7106	9801	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	874	RECIBO	1.0000 COIL Y MODULO #6NO-905-104M Marca:		\$3,503.20
7107	9745	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	440	RECIBO	1.0000 RADIADOR Marca:		\$6,612.00
7108	9802	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	454	RECIBO	1.0000 RADIADOR Marca:		\$5,544.80
7109	9699	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9039	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,698.00
7110	9805	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	441	RECIBO	1.0000 RADIADOR Marca:		\$5,544.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7111	9806	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11552	RECIBO	1.0000 MODULO ELECTRICO Marca:		\$23,617.60
7112	9686	144	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	674	RECIBO	1.0000 VALVULA PCV Marca:		\$3,983.44
7113	9687	144	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	675	RECIBO	1.0000 VALVULA PCV Marca:		\$3,361.68
7115	9797	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	2597	FACTURA	Escanear el camion 340 de Aseo Publico		\$522.00
7116	9776	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	362AB	FACTURA	Reparar manija de la puerta del 468 de Seguridad Publica		\$464.00
7117	9627	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	199	FACTURA	Servicios de llanta del 195, 164, 361, 430, 433, 218, 432,90,432, los vehículos son de Aseo Publico y Obras Publicas.		\$1,566.00
7118	9843	1980	RODOLFO DE LA TORRE GONZALEZ	40	FACTURA	Filtros de combustible del 522 de Aseo Publico		\$176.00
7118	9843	1980	RODOLFO DE LA TORRE GONZALEZ	124	FACTURA	Repuesto de cremallera, cubre polvo y buje de cremallera, y maza delantera del 205 de Protección Civil		\$2,895.00
7118	9843	1980	RODOLFO DE LA TORRE GONZALEZ	125	FACTURA	Juego de hules de empaque y juego de bujes de tirantes del 469 de Seguridad Publica		\$2,890.00
7119	9660	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3070	FACTURA	2 Baterías del 134 de Obras Publicas		\$1,980.00
7119	9660	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3153	FACTURA	Batería del 367 de Obras Publicas		\$990.00
7120	9820	713	CADECO, S.A. DE C.V	287281	FACTURA	Sellos de flecha del 429 de Obras Publicas		\$1,828.67
7120	9820	713	CADECO, S.A. DE C.V	287282	FACTURA	Sellos de barra de cuchilla del 430 de Obras Publicas y sellos de turbo del 164 de Obras Publicas		\$3,315.88
7120	9820	713	CADECO, S.A. DE C.V	287549	FACTURA	Sellos hidráulico y uñas de 361 de Servicios Municipales		\$1,844.86
7120	9820	713	CADECO, S.A. DE C.V	284368	FACTURA	Filtros de aire, combustible primario y secundario, hidráulico del 412 de Obras Publicas		\$1,920.31
7120	9820	713	CADECO, S.A. DE C.V	284359	FACTURA	Filtro de aire del 429 de Obras Publicas		\$655.62
7120	9820	713	CADECO, S.A. DE C.V	287211	FACTURA	Balero de desbarba dora del 474 de Parques y Jardines		\$1,792.34
7121	9709	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	795	FACTURA	Empaques de bomba elevadora del 135 de Aseo Publico		\$2,088.00
7122	9562	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	786	FACTURA	Balatas, resortes, baleros y empaques, del 428 Obras Publicas		\$3,084.35
7122	9562	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	794	FACTURA	Tambor trasero unimon del 218 de Aseo Publico		\$1,479.99
7123	9630	2066	FAUSTO CASTELLANOS PAREDES	8259	FACTURA	Destrabador de caja de velocidades del 158 de San Jose de Gracia		\$522.00
7124	9704	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10591	FACTURA	Aceite hidráulico MH-300 del 164 de Obras Publicas		\$1,041.22
7124	9704	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10607	FACTURA	Cubeta de aceite ATF del 476 de Servicios Médicos Municipales		\$675.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10365	FACTURA	Cubeta de aceite MH-300 Hidráulico del 164 de Obras Publicas y Aceite Hidráulico del 282 de Obras Publicas y Liquido de Frenos de 115 de Reciclaje Ecológico.,Rondana y tornillo 5/8 x 5 del 460 de Obras Publicas		\$1,140.72
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10367	FACTURA	Aceite 15 W 40 del 404 de San Jose Gracia,Filtros de aceite, de aire de gasolina y bujías,		\$1,443.81
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10370	FACTURA	Aceite 20 w 50 del 98 de Obras Publicas, Aceite 20 w 50 del 241 de Obras Publicas,Filtros de aceite, aire, gasolina y balatas del 98, Balatas del 388, Taza, taza, retenes, birlos y tuercas, Tornillos de 3/4 del 134 Obras Publicas		\$2,980.02
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10375	FACTURA	Aceite de motor del 20 w 50 del 313 de Parques y Jardines,Bandas de tractor y silicon y tubo de radiador del 377 de Parques y Jardines		\$1,854.49
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10371	FACTURA	Aceite MH-300 Hidráulico del 247 de Aseo Publico, Aceite MH-300 del 249 de Aseo Publico.,Tornillos de múltiple del 340, tonillos y banda del H-027, Fijador de roscas del 340, cruceta de toma de fuerza del 218, banda del 373, lijas del H-027, Tornillos del 249, plafones del 250, tornillos del 92, Empaque de Flecha del 546. camiones de Aseo Publico y Parques y Jardines.		\$2,632.67
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10368	FACTURA	Conexiones y coples, mano clean para varios vahiculos de Servicios Municipales		\$615.58
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10372	FACTURA	Tensor y banda del 341 de Fomento Deportivo y Banda de dirección		\$1,986.85
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10373	FACTURA	Filtros de aceite y de aire del 305 de Patrimonio,Aceite de motor del 20 w 50 del 305 de Patrimonio		\$573.68
7138	9684	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10374	FACTURA	Juego de balatas, retenes, resortes, pernos para maza del tambor trasero del 285 de Seguridad Publica.		\$1,083.14
7184	9629	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10379	FACTURA	Bujías, filtro de aceite, empaques y lijas del 194 del Taller de Cerrajería,Aceite de motor del 194 de Taller de Cerrajería		\$1,512.94
7184	9629	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10377	FACTURA	Bandas para varios Tractores H-017- H-018- H-019 Parques y Jardines		\$881.00
7184	9629	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10378	FACTURA	Tapón para tanque del 291, Managuera hidráulico y insertos y unidores del 464, arrancador del 216 todos lo vehículos son de Alumbrado Publico		\$589.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7184	9629	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10380	FACTURA	Manguera del 428, Filtro de aceite del 522, Banda del H-120, Juego de Hules del 448, Bujias y buzos del 494 de Seguridad Publica, Juego de balatas delanteras, 561, soporte de motor del 300, balero y retenes del 563, tornillos completos del 469, Horquilla banda del 468, rotula y juego de bujes del 536, baltas del 440, bomba del power, del 469, maza balero del 493, amortiguador del 468, focos del 493, filtro de aceite y aire del 572, filtro de aire y aceite 561, amortiguador del 538, filtros de aceite y aire del y juego de balatas del 470 ,Aceite		\$16,320.18
7198	9717	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	186	FACTURA	Servicios de llanta del 571, 440, 568, 399, 569 los vehículos de Seguridad Publica.		\$348.00
7198	9717	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	187	FACTURA	Servicios de llanta del 218, 080, 339, 327, 370, 327, 218, 361, 164, 361, 361 de Aseo Publico, Obras Publicas, Alumbrado Publico y Servicios Municipales.		\$1,937.20
7198	9717	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	198	FACTURA	Servicio de llanta del 568, 500, 302, 237, 98, 427 de Obras Publicas, Parques y Jardines, Reciclaje Ecológico, Protección Civil y Seguridad Publica.		\$1,937.20
7203	9678	1339	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	839	FACTURA	Cámara para motocicleta del M-431 de Presidencia		\$50.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1009	FACTURA	Filtros de gasolina y aceite del H-116 y H-117 y H-118 de Parques y Jardines		\$150.01
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1017	FACTURA	Tapon de aceite y focos del 277 de Capilla de Guadalupe		\$28.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	985	FACTURA	Manguera y abrazaderas del 341 de Fomento Deportivo		\$116.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	988	FACTURA	Tornillos para Moto bomba H-027 de Aseo Publico, y Luna de espejo del 92 de Aseo Publico		\$160.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	987	FACTURA	Cámaras y llantas para carretillas de Parques y Jardines		\$674.01
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1008	FACTURA	Aceite de motor del 289 de Taller de Cerrajería, Filtro de aceite y aire del 289 de Taller de Cerrajería		\$530.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1016	FACTURA	Aceite de motor del 277 de Capilla de Guadalupe ,Filtro de gasolina, focos y tapón de aceite del 277 de Capilla de Guadalupe		\$195.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	989	FACTURA	Aceite SAE-50 del 222 de Capilla de Guadalupe, Bujias, filtro de aceite, aire y gasolina del 222 de Capilla de Gudalupe y Filtro de aceite y aire del 457 de Obras Publicas.		\$674.01
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	986	FACTURA	2 Baleros 6203 del 290 de Contraloría		\$60.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	990	FACTURA	Filtros de aceite, aire, gasolina y balatas del 241 de Obras Publicas		\$437.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	991	FACTURA	Balatas del. y tra, filtro de aire, aceite del 538, filtro de aceite y aire del 536, foco del 496, Filtros de aceite y aire del 564 de Seguridad Publica todos los vehículos.		\$1,306.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1010	FACTURA	Manguera y conexiones del para cople rápido del Taller Municipal		\$549.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1011	FACTURA	Birlos tuercas y rondanas del 158 de San Jose de Gracia		\$323.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1013	FACTURA	Filtro de aceite, aire y gasolina, limpia brisas, del 364 de Inspección y Vigilancia		\$502.00
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1014	FACTURA	Juego de cepillos limpia brisas del 546, Aseo Publico, espiga del 248 de Aseo Publico, Foco del 327, Tornillos del 80, filtro de agua del 218 los camiones de Aseo Publico.		\$304.50
7205	9841	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1015	FACTURA	Limpia brisas del 147 y tornillos del 133 de Obras Publicas		\$96.00
7206	9680	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9244	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,767.01
7207	9679	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	934	RECIBO	1.0000 BULBO DE LUZ Marca:		\$4,408.00
7208	9676	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	243	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE GRUA Marca:		\$3,480.00
7209	9664	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25106	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE MUELLE Marca:		\$3,976.39
7210	9675	124	ARMANDO HERMOSILLO GONZALEZ	40	RECIBO	1.0000 TRANSMISION USADA Marca:		\$6,960.00
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10456	FACTURA	Filtros de aceite, aire y gasolina del 147, Birlos del 429, Hule de flecha cardal del 211, marcador fisico del 427, Cruceta del 133 los vehículos son de Obras Publicas ,Aceite de motor del 147 de Obras Publicas		\$1,355.20
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10458	FACTURA	Aceite SAE-50 del 488 de Capilla de Guadalupe y Aceite de Diferencial,Filtros de aceite, aire y Diésel del 488 de Capilla de Gudalupe		\$2,906.92
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10464	FACTURA	Maza balero del 506 de Alumbrado Publico		\$1,516.00
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10467	FACTURA	Bomba de agua del 498, filtros de aceite, aire y gasolina, del 514, Punta Torx del D-17, 3 Tornillos H-24, Banda del 341, Focos y soquet del 537, Tornillo de Centro, Filtro de aire del 277, Focos del 434, Banda del 341. de Presidencia, Promoción Económica, Fomento Deportivo, Ecología, Reciclaje y Tractores de Parques y Jardines.		\$2,571.07
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10468	FACTURA	Filtros de aceite, aire y gasolina, juegos de clavos de frenos, Tornillos de 1/2 x 2, Bandas A-b2 del H-117, Tapón del tanque del 377 los vehículos son de Parques y Jardines.		\$1,201.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10469	FACTURA	Balatas, foco, soquet del 469, Balatas, filtros de aceite y aire del 572, foco y soquet, del 563, filtros de aceite, filtro aire, foco, Tapón del 469, Rotulas inferiores del 446, filtros de aceite, aire gasolina del 300, maza balero del 469, cilindro de ruedas del 444, birlos y tuercas del 570, filtros de aceite, aire, foco, del 535.		\$8,958.57
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10475	FACTURA	Filtros de aceite, aire del 469, Horquilla de Derecha del 446, Tapón de radiador del 399, piñon del 437, piñón del 440, soporte de motor y de transmisiones del 437, Chicote del clutch del 299, filtros de aire, aciete y balatas del 569, horquilla del 446, filtro de aire y aceite baltas, del 443, amortiguador del 536, satelites del 437, balatas del 468, rotula del 536, limpia brisas del 399, bujia del 444, rotulas filtro de aceite tuercas del 536, filtros de aceite y aire del 562, lucas del 444, violeta y maza del 446.		\$18,503.35
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10451	FACTURA	Filtros de aceite, aire y balatas de la camioneta del Acueducto,Aceite 20 w 50 de la camioneta del Acueducto		\$898.25
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10452	FACTURA	Filtro de aceite, aire, gasolina, balatas del 331 de Inspección y Vigilancia,Aceite de motor del 331 de Inspección y Vigilancia		\$601.64
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10453	FACTURA	Filtros de aceite, aire bandas de Tractores de Parques y Jardines		\$1,405.88
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10454	FACTURA	Aceite hidráulico del 218 y del 246 de Aseo Publico,Manguera del 92, Filtros de aire, aceite del 538, soquet y focos del 228, espejo con-cabo del 218,		\$3,497.47
7226	9822	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10455	FACTURA	Bomba de frenos de la Chey Luv del DIF		\$858.01
7275	9810	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	315316	FACTURA	Filtro de aceite del 525 de Aseo Publico.,Aceite 15 w 40 del 524 de Aseo Publico		\$2,121.04
7275	9810	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	315319	FACTURA	Filtro de Aceite del 522 de Aseo Publico,Aceite de motor del 15 w 40 del 522 de Aseo Publico		\$2,074.51
7275	9810	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	315297	FACTURA	Aceite del 15 w 40 del 427 de Obras Publicas		\$2,923.20
7275	9810	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	315314	FACTURA	Aceite 15 w 40 de motor del 522 de Aseo Publico		\$974.40
7276	2605	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	68	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE EJE TRACCION Marca:3M		\$151,322.00
7277	9811	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24542	FACTURA	Cambiar muey y tornillo de centro del 428 de Obras Publicas,Muey maestra del 428 de Obras Publicas		\$2,336.70
7277	9811	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24638	FACTURA	Bolsa de aire del 428 de Obras Publicas		\$2,784.00
7277	9811	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24665	FACTURA	Abrazadera para muey del 428 de Obras Publicas,Cambiar muelle rota del 428 de Obras Publicas		\$730.80
7277	9811	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24543	FACTURA	Muey rota del 366 de Obras Publicas ,Cambiar muey de rota y tornillo de centro del 366 de Obras Publicas		\$1,275.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7277	9811	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24787	FACTURA	Muelle del 339 de Obras Publicas ,Cambiar muelle y tornillo de centro del 339 de Obras Publicas		\$2,378.08
7277	9811	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	24786	FACTURA	Reparar abrazadera de muelle del 133 de Obras Publicas		\$281.88
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1021	FACTURA	Foco del 376, tornillos del 133, tornillos varias medidas del 429 todos los camiones son de Obras Publicas.		\$237.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1022	FACTURA	Plafones embutidos del 92 de Aseo Publico		\$170.01
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1023	FACTURA	Juego de resortes, ajustador, balata, cilindro tambor del 199 de San Jose de Gracia, Bandas para el 158 de San Jose de Gracia.		\$836.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1024	FACTURA	Limpia brisas del estopa y camaras de carretillas de Parques y Jardines		\$670.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1035	FACTURA	Hules de amortiguador del 404 de San Jose de Gracia		\$23.99
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1036	FACTURA	Liquido de frenos del 115 de Reciclaje Ecologico		\$65.01
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1037	FACTURA	Tornillos 7/8 x 4" mano clean y prensas para balatas del D-17 de Servicios Municipales		\$267.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1038	FACTURA	Arrancador del 247 y Balero del 247 los camiones de Aseo Publico		\$205.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1039	FACTURA	Tornillos y horcado del 133 y birlos de capuchón del 428 los camiones son de Obras Publicas		\$260.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1040	FACTURA	Limpia brisas del 469 y aceite del 493 los vehículos de Seguridad Publica		\$195.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1045	FACTURA	Filtros de aire, aceite, balatas cable del 560 de Seguridad Publica		\$643.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1047	FACTURA	Juego de limpia brisas del 482 de Taller Municipal		\$100.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1049	FACTURA	Filtro de aceite, de aire de gasolina balatas del 569 de Seguridad Publica		\$477.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1050	FACTURA	Filtro de aire del 215 de Ecologia		\$40.00
7279	9628	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1051	FACTURA	Balatas delanteras del 195 de Aseo Publico		\$290.00
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10566	FACTURA	Soporte de motor del 443 de Seguridad Publica		\$949.34
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10568	FACTURA	Bujías y sensor de la camioneta del Acueducto		\$2,027.20
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10569	FACTURA	Bomba de agua, soporte de motor del 482 de Taller Municipal, Aflojatodo y Desengrasante del D-17 de Taller Municipal		\$778.56
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10560	FACTURA	Árbol de levas y balancines del 363 de Secretaria Particular		\$1,215.00
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10564	FACTURA	Banda del 341 y filtros de aceite, aire y balatas del 411 los vehículos de Fomento Deportivo, Aceite 20w 50 del 411 de Fomento Deportivo		\$1,316.42

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10573	FACTURA	Tornillos de 1 x 5" del 133, Tornillos del 388, Filtro de aceite y balatas del 502, Clutch del 277, Filtro de aceite, aire y gasolina del 235, Reten del 427 vehículos de Obras Publicas.,Aceite 20 w 50 del 502 de Obras Publicas, Aceite de motor 235 de Obras Publicas,		\$2,921.47
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10572	FACTURA	Deposito de anticongelante del 373 de Aseo Publico,Arrancador aditivo del 373 de Aseo Publico		\$615.16
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10571	FACTURA	Soportes de motor para Suburban de Presidencia y Cables para Bujía de Fomento Deportivo,Aceite de motor del 363 de Secretaria Particular		\$2,743.87
7281	9813	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10570	FACTURA	Cables, bujías, alzas, y Aro dentado del 272 de Servicios Municipales		\$817.44
7282	9631	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	156	FACTURA	Servios de llanta a los vehículos 199, 158, M-312, M-311, 15, 340 son de San Jose de Gracia		\$904.80
7283	9836	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	415	FACTURA	Yugo y Cruceta del Tractor 474 en la Desbaradora de parques y Jardines		\$928.00
7284	9716	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2051	FACTURA	Manguera de frenos del 488 de Capilla de Guadalupe,Servicio de medición de presión de boster del 488 de Capilla de Gudalupe		\$290.01
7285	9812	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	552	FACTURA	Reparar radiador del 399 de Seguridad Publica		\$406.00
7285	9812	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	553	FACTURA	Reparar escape del 133 de Obras Publicas		\$406.00
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10574	FACTURA	Aceite de motor de los vehículos 402 de San Jose de Gracia y Ojo de Agua de Latillas,Reley del 237, Banda para tractor de Parques y Jardines, Filtro de aceite, aire y gasolina del 402 de San Jose de Gracia, Liquido de frenos del 1, Soporte cardan del 539, Banda del 402, Filtro de aire, gasolina, aceite del 239, Soporte del 231, Liquido de frenos del 302, Juego de cables de bujías del 487, 2 Bandas para tractor, los vehículos son de Reciclaje Ecológico, Seguridad Publica y Parques y Jardines.		\$2,440.56
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10575	FACTURA	Balatas delanteras y traseras del 506 de Protección Civil		\$886.70
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10577	FACTURA	Amortiguador del 468, filtros de aire, balatas, del 536, filtro de aire y aceite del 441, Bujías, juego de balatas, filtro de aire, de aceite, gasolina, bujías del 363 de Secretaria Particular, Balatas birlos filtro de aceite y reten del 536, balatas filtro de aire, pistón de caliper y repuestos, del 425, filtro de aceite y aire del 441, banda y polea del 469, filtro de aire, aceite y gasolina balatas del 385, Balatas filtro de aire aceite y varilla del 563, Soquet del 468, Amortiguador derecho y varilla del 468, horquilla superiro del 468, balatas del 441 los vehiculos		\$18,098.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10579	FACTURA	Aceite de motor del 522 de Aseo Publico		\$1,597.60
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10586	FACTURA	Manguera de dirección y abrazaderas del 341 de Fomento Deportivo, Rotulas del 235 de Obras Publicas, Tornillos del 427 de Obras Publicas, Filtro de aceite del 490 de Seguridad Publica.		\$1,163.66
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10592	FACTURA	Balatas del 195 de Obras Publicas		\$278.40
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10594	FACTURA	Balatas del 570 de Seguridad Publica		\$680.20
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10605	FACTURA	Balatas delanteras, filtro de aceite y aire, del 538		\$465.40
7321	9837	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10642	FACTURA	Soporte cardan del 539 de Informática y mano clean de Taller Municipal		\$193.72
7332	9834	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	800	FACTURA	Rectificar disco del 385, Seguridad Publica, rotochamber del 366 de Obras Publicas, Bombas de frenos y cilindros del 488 de Protección Civil.		\$1,218.26
7334	9706	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1065	FACTURA	Liquido de frenos del 001 de Reciclaje Ecológico,		\$130.01
7334	9706	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1066	FACTURA	Bujía de plata de luz del 467 de Alumbrado Publico		\$20.00
7337	9835	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	14784	FACTURA	Árbol de levas del 494 de Seguridad Publica		\$1,500.00
7337	9835	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	14786	FACTURA	Manguera de dirección original del 469 de Seguridad Publica		\$1,835.00
7337	9835	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	14787	FACTURA	Soporte de motor original del 469 de Seguridad Publica		\$2,766.00
7337	9835	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	14788	FACTURA	Soporte de motor del 468 de Seguridad Publica		\$2,766.00
7337	9835	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	14789	FACTURA	Collarín hidráulico del 387 de Protección Civil		\$1,856.00
7337	9835	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	14790	FACTURA	Vulvo de presión del 469 de Seguridad Publica		\$348.00
7339	9800	531	RAUL MEDINA MENDOZA	492	FACTURA	muelles traseras del 327 de Aseo Publico,Cambio de muelles y tornillo de centro del 327 de Aseo Publico		\$2,528.80
7339	9800	531	RAUL MEDINA MENDOZA	495	FACTURA	Muelle maestra buje y Abrazaderas del 29 de Pegueros,Cambio de muelle y tornillo de centro del 29 de Pegueros.		\$1,751.60
7339	9800	531	RAUL MEDINA MENDOZA	498	FACTURA	Muelle trasera del 327 de Aseo Publico ,Cambio de muelle del 327 de Aseo Publico		\$1,067.20
7339	9800	531	RAUL MEDINA MENDOZA	499	FACTURA	Perchas de muelle del 218 de Aseo Publico,Cambio de perchas y tornillos del 218 de Aseo Publico		\$1,925.60
7339	9800	531	RAUL MEDINA MENDOZA	502	FACTURA	Muelles del 432 de Aseo Publico ,Cambiar muelle y abrazaderas para muelles del 432 de Aseo Publico.		\$2,575.20
7339	9800	531	RAUL MEDINA MENDOZA	503	FACTURA	Muelle del remolque del R-346 de Reciclaje,Cambiar muelle del remolque 346 de Reciclaje		\$719.20
7339	9800	531	RAUL MEDINA MENDOZA	507	FACTURA	Abrazaderas para muelles del 249 de Aseo Publico,Cambiar abrazaderas y tornillo de centro del 279 de Aseo Publico		\$1,136.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7340	9804	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	468	FACTURA	Soldar tanque de gasolina del 219 de Aseo Publico		\$452.40
7341	9666	177	GABRIEL OROZCO CERDA	686	RECIBO	1.0000 REPARACION DE FALLA MOTOR Marca:3M		\$39,556.00
7342	9667	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9469	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA DE TRANSMISION Marca:		\$7,545.00
7344	9674	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4492	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,600.00
7345	9683	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4493	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,600.00
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	898	FACTURA	Revisar corto del 446, Revisar corto del 335 y reparar marcha del 299 los vehículos de Seguridad Publica y Protección Civil.		\$2,997.44
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	899	FACTURA	Batería del 425, Batería del 538 y batería 569 los vehículos de Seguridad Publica		\$4,193.40
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	900	FACTURA	Revisar luces del 291 de Alumbrado Publico y bulbo sensor de aceite del 134 Obras Publicas		\$3,920.80
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	903	FACTURA	Reparar alternador del 538, Reparar swith de la llave del 491, Revisar encendido a domicilio del 399 de Seguridad Publica.		\$2,621.60
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	904	FACTURA	Reparar falla del cuerpo de aceleración del 495, reparar falla de encendido del 494 de Seguridad Publica.		\$4,872.00
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	905	FACTURA	Reparar encendido de tractor H-119, Revisar computadora y servicio a domicilio del 370 de Alumbrado Publico, Reparar encendido del 316 servicio a domicilio, Reparar encendido del H-224 Tractor Podador.		\$2,273.60
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	932	FACTURA	Revisar encendido del 003 de Desarrollo Humano, Revisar sistema ABS y recetar del 566 de Alumbrado Publico, Repara encendido de la planta de luz del 467 de Alumbrado Publico, Reparar swth del H-118 de tractor podador, de parques y Jardines, Reparar alternado del H-027 Tractor de Parques y Jardines, Reparar corto electrico del 134 de Obras Publicas. Reparar el sistema electrico del 235 de Obras Publicas,		\$4,737.44
7347	9685	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	933	FACTURA	Batería del 563 de Seguridad Publica		\$1,484.80
7348	9739	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	353	FACTURA	Reparar el sistema electrico del 291 de Alumbrado Publico, Reparar luces del 326 de Aseo Publico, Reparar luces del 250 de Aseo Publico, Reparar marcha del 29 de Pegueros, Revisar corto del 279 de Obras Publicas.		\$2,719.04
7348	9739	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	354	FACTURA	Reparar corto eléctrico del 133 de Obras Publicas, Reparar limpia brisas del 427 de Obras Publicas, Reparar marcha del 280 de Mezcala, Reparar marcha del 250 de Aseo Publico.		\$2,018.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7348	9739	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	355	FACTURA	Reparar luces en general y corto en el aire acondicionado del 434 de Ecología, Reparar luces en general del 428 de Obras Publicas.		\$2,586.80
7348	9739	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	356	FACTURA	Reparar marcha del 245 y reparar marcha del 462 los vehículos de Protección Civil		\$1,102.00
7348	9739	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	357	FACTURA	Reparar falla eléctrica del 303 de Ramo 20 y 33 servicio a domicilio		\$348.00
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25101	FACTURA	Cambiar muelle y tronillo de centro del 367 de Obras Publicas		\$779.59
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25102	FACTURA	Cambiar bolsa de aire y bujes de suspensión del 427 de Obras Publicas		\$2,837.36
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25104	FACTURA	Reparar muelle rota del 134 de Obras Publicas		\$596.94
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25105	FACTURA	Reparar muelle del 427 de Obras Publicas		\$2,209.68
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25188	FACTURA	Cambiar granadas de muelle del 427 de Obras Publicas		\$2,187.18
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25189	FACTURA	Pernos de dirección del 250 de Aseo Publico		\$1,508.00
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25190	FACTURA	Cambiar muelle de rota del 250 de Aseo Publico		\$1,798.00
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25191	FACTURA	Cambiar percha y muelle del 250 de Aseo Publico		\$1,629.19
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25218	FACTURA	Muelle y tornillo de centro del 367 de Obras Publicas		\$762.22
7349	9708	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25350	FACTURA	Cambiar muelle del 366 de Obras Publicas		\$1,957.27
7350	9623	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	822	FACTURA	Batería y reparar corto eléctrico del M-527 de Seguridad Publica		\$1,860.00
7350	9623	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	823	FACTURA	Batería y balatas traseras del M-524 de Seguridad Publica		\$1,444.00
7350	9623	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	765	FACTURA	Caja de porta fusibles del M-534 de Seguridad Publica.		\$668.01
7350	9623	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	819	FACTURA	Servicio de afinación, retenes, batería del M-392 de Protección Civil		\$2,984.80
7350	9623	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	820	FACTURA	Balatas batería y revisión de niveles del M-532 de Seguridad Publica		\$1,444.00
7350	9623	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	821	FACTURA	Cambiar balatas y revisión de frenos del M-454 de Seguridad Publica		\$628.00
7359	9677	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4491	RECIBO	2.0000 LLANTA RECUBIERTA Marca:		\$3,880.00
7361	9682	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4494	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,600.00
7376	9651	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	207	FACTURA	Servicios de llanta a camiones de Aseo Publico y Retro Excavadora de Servicios Municipales 361		\$3,132.00
7376	9651	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	208	FACTURA	Servicios de llanta a camionetas de Seguridad Publica y Protección Civil		\$522.00
7377	9571	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25234	FACTURA	Engrasado y aceite de suspensión por reparación del 250 de Aseo Publico.		\$1,222.67

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7377	9571	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25352	FACTURA	Rin 11 22.5 para el camion 93 de Aseo Publico		\$1,380.01
7377	9571	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25353	FACTURA	Rin 11 22.5 del Camión 218 de Aseo Publico		\$1,380.01
7378	9650	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11710	FACTURA	Reparar fuga de diésel remplazando tubo de combustible del 340 de Aseo Publico		\$2,963.71
7378	9650	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11726	FACTURA	Corregir fuga de gases adaptando salida de escape del turbo del 326 de Aseo Publico		\$2,200.00
7379	9626	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10660	FACTURA	Arrancador para los motores del Vertedero H-027, H-028 de Aseo Publico		\$91.88
7379	9626	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10663	FACTURA	Bujías aceite desengranaste estopa para Podadoras y Barredoras de Parques y Jardines		\$1,217.78
7379	9626	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10666	FACTURA	Filtros de aceite, balatas de Ram, Chevrolet y Fronter de Seguridad Publica para lo ques resta del mes.		\$1,882.22
7384	9688	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	10661	RECIBO	1.0000 BUZOS Marca:		\$4,208.16
7386	9705	177	GABRIEL OROZCO CERDA	685	RECIBO	1.0000 CEPILLAR Y RECTIFICAR CABEZA Marca:3M		\$6,960.00
7387	9647	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	23266	RECIBO	1.0000 ACEITE HIDRAULICO P/QUIJADAS Marca:,1.0000 ACEITE 10W40 Marca:		\$12,921.76
7404	9707	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4495	RECIBO	1.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:		\$6,350.00
7441	9701	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4467	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$7,000.00
7451	9788	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	67	RECIBO	1.0000 BOMBAS MAQUINARIA PESADA Marca:3M		\$7,830.00
7455	9823	2541	OCTAVIO FLORES RUBIO	6980	FACTURA	Lavado y engrasado del 548 de Presidencia		\$92.80
							TOTAL CHEQUE :	\$1,346,892.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,346,892.20
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	1,346,892.20

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5791	8898	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3017908	FACTURA	PAGO DE PEAJE, LA ING. GUADALUPE NARANJO PADILLA, ACUDIÓ EL PASADO 16 DE JUNIO 2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE COTIZAR MOLINO DE CARNE, EL CUAL SE TIENE PLANEADO ADQUIRIR, PARA LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL, ASIMISMO VISITO LAS OFICINAS DE LA SEDER PARA HACER ENTREGA DE CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE		\$54.00
------	------	------	--	----------	---------	--	--	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5791	8898	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3006930	FACTURA	PAGO DE PEAJE, LA ING. GUADALUPE NARANJO PADILLA, ACUDIÓ EL PASADO 16 DE JUNIO 2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CON EL FIN DE COTIZAR MOLINO DE CARNE, EL CUAL SE TIENE PLANEADO ADQUIRIR, PARA LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL, ASIMISMO VISITO LAS OFICINAS DE LA SEDER PARA HACER ENTREGA DE CONVENIO MUESTRA ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE		\$54.00
							TOTAL CHEQUE :	\$108.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$108.00
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	108.00

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6178	9423	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6365	FACTURA	Consumos para los artistas que se presentaron dentro de la feria "Sabores y Colores Mexicanos" la cual se realizo los días 14, 15 y 16 de agosto del 2015, en la plaza Morelos de Tepatitlán, Jal. Ensamble de Guitarras Quetzalli Dirty Hueso, ensamble de música alternativa, de Ajijic, Jal. Grupo de Danza Polinesia Mei Haliaka Grupo de rock Dínamo, de Guadalajara, Jal.		\$5,939.20
6233	9425	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	307	RECIBO	7.0000 BANDA DE PREMIACION		\$1,624.00
6508	8965	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	F182107FA9 49	RECIBO NO FISCAL	SERVICIO DE ARBITRAJE LIGA INFANTIL DE FUTBOL, ESTO POR MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2015 COMO EVENTO DEPORTIVO.		\$974.40
6508	8965	2499	LUIS ENRIQUE NAVARRO MEDINA	344331	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE FUTBOL CATEGORÍA 2002. DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$1,500.00
6508	8965	2500	LUIS ALFONSO PAREDES DE LA TORRE	344332	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE FUTBOL, CATEGORÍA 2002. DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$1,000.00
6508	8965	2501	MARTHA VICTORIA GARCIA GARCIA	344330	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR EN TORNEO DE FUTBOL CATEGORÍA 2002 DENTRO DEL MARCO DEL FIESTAS PATRIAS 2015.		\$500.00
6508	8965	0	Sin Proveedor Asignado	H5516740	DEPÓSITO	CANTIDAD RESTANTE DE LOS GASTOS REFERENTES AL TORNEO DE FUTBOL, ESTO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$25.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6509	8964	0	Sin Proveedor Asignado	H5515643	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE CANTIDAD RESTANTE POR MOTIVO DE PREMIACIONES NO RECOGIDAS POR LOS GANADORES.		\$700.00
6509	8964	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	344360	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BASQUETBOL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015		\$1,500.00
6509	8964	1806	EDGAR DE JESUS VALLIN DIAZ	344361	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE BASQUETBOL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$1,000.00
6509	8964	1857	VERONICA DE LOA ANGEL	344338	RECIBO NO FISCAL	PREMIACIÓN AL PRIMER LUGAR EN CARRERA PEDESTRE 5KM, CATEGORÍA JUVENIL MENOR (HASTA 16 AÑOS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$500.00
6509	8964	1877	EXBEIDE SAMAHARA LEDEZMA RICO	344402	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA JUVENIL MAYOR (17-19 AÑOS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015		\$500.00
6509	8964	1864	SAHARA LAURA GUDIÑO ESPARZA	344363	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA JUVENIL MAYOR (17-19 AÑOS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$200.00
6509	8964	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	344348	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM, CATEGORÍA LIBRE (20-39 AÑOS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS.		\$300.00
6509	8964	1855	ALEJANDRA CADENAS PADILLA	344341	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA LIBRE (20-39 AÑOS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$200.00
6509	8964	1880	EDGAR MANUEL DOMINGUEZ CASILLAS	344408	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM, CATEGORIA JUVENIL MENOR (HASTA 16 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS.		\$300.00
6509	8964	1885	JOSE DOMINGO FRANCO MORALES	344346	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA JUVENIL MAYOR (17-19 AÑOS)VARONIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$500.00
6509	8964	1886	RICARDO IBARRA IBARRA	344350	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA LIBRE (20-34 AÑOS)VARONIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015		\$500.00
6509	8964	1890	JOSE GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	344337	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGA DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA MASTER (45-54 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$500.00
6509	8964	1898	FELICIANO HERNANDEZ VARELA	344404	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA VETERANOS (55 AÑOS Y MAS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6509	8964	2526	LUIS ALBERTO BARCENAS SERRANO	344362	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR EN TORNEO DE BASQUETBOL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015		\$500.00
6509	8964	2508	MONICA PAOLA GOMEZ MORALES	344401	RECIBO NO FISCAL	PREMIACION AL SEGUNDO LUGAR EN CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA JUVENIL MENOR (HASTA 16 AÑOS)FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$300.00
6509	8964	2509	THANIA ÑIGUEZ DURAN	344344	RECIBO NO FISCAL	PREMIACIÓN AL TERCER LUGAR EN CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA JUVENIL MENOR (HASTA 16 AÑOS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$200.00
6509	8964	2510	SANDRA LIZETH LOPEZ NAVARRO	344340	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA JUVENIL MAYOR (17-19 AÑOS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$300.00
6509	8964	2511	SARA ESQUIVEL PEREZ	344339	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA LIBRE (20-39 AÑOS)FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$500.00
6509	8964	2512	MARIA IMELDA CALVARIO VAZQUEZ	344342	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA MASTER(40 AÑOS Y MAS) FEMENIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$500.00
6509	8964	2513	JORDY DE JESUS SANTOS CASTAÑEDA	344407	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA JUVENIL MENOR (HASTA 16 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015		\$500.00
6509	8964	2514	FEDERICO BASALDUA VALDEZ	344349	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORIA JUVENIL MENOR (HASTA 16 AÑOS)VARONIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$200.00
6509	8964	2515	ERNESTO ALONSO VERA PLASCENCIA	344347	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA JUVENIL MAYOR (17-19 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$300.00
6509	8964	2516	FABIAN VERA GUTIERREZ	344345	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA LIBRE (20-34 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$300.00
6509	8964	2518	RAMON TEJEDA REYES	344405	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA LIBRE (20-34 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$200.00
6509	8964	2519	FERNANDO CADENAS LOZANO	344333	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5 KM CATEGORÍA SUBMASTER (34-44 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$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
6509	8964	2520	GUSTAVO NARIO DE ANDA	344335	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM, CATEGORÍA SUBMASTER (34-44 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$300.00
6509	8964	2521	JOSE LUIS NARIO DE ANDA	344334	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA SUBMASTER (34-44 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$200.00
6509	8964	2522	JOSE GUADALUPE JAUREGUI COBIAN	344343	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA LIBRE (45-54 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$300.00
6509	8964	2523	JAVIER LEON LARA	344403	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA MASTER (45-54 AÑOS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$200.00
6509	8964	2524	RAMON PONCE DE LEON	344336	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR DE CARRER PEDESTRE 5KM. CATEGORÍA VETERANOS (55 AÑOS Y MAS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$500.00
6509	8964	2525	ELIGIO CABRERA BARRON	344406	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR DE CARRERA PEDESTRE 5KM CATEGORÍA VETERANOS (55 AÑOS Y MAS) VARONIL DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$200.00
6509	8964	2502	SERGIO AXEL PEDROZA CERDA	344354	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD PAREJAS CANCHA GRANDE DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015		\$1,500.00
6509	8964	1816	ROSENDO DILLON BECERRA	344355	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD PAREJAS CANCHA GRANDE. DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015		\$900.00
6509	8964	2503	ARMANDO LOZA FERNANDEZ	344356	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD PAREJAS CANCHA GRANDE. DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$600.00
6509	8964	2504	RAMIRO MARTINEZ CABRERA	344351	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD FRONTÓN A MANO DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$500.00
6509	8964	2505	ALVARO CERVANTES GOMEZ	344352	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD FRONTÓN A MANO. DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6509	8964	2506	MIGUEL ANGEL MOJARRO RAMIREZ	344353	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD FRONTÓN A MANO. DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$200.00
6509	8964	1826	ALBERTO RUBALCABA GONZALEZ	344357	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD SINGLES CANCHA CHICA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.		\$500.00
6509	8964	2507	JOSE DE JESUS RIZO MIRANDA	344358	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD SINGLES CANCHA CHICA DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$300.00
6509	8964	1825	RUBEN JAIME MERCADO	344359	RECIBO NO FISCAL	PREMIO AL TERCER LUGAR EN TORNEO DE FRONTENIS CATEGORÍA LIBRE MODALIDAD SINGLES CANCHA CHICA DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015.		\$200.00
6544	9454	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	8346	FACTURA	Hospedaje del día 29 de agosto del 2015 para Esmeralda Romo Durán, conductora del certamen "Srita Interdelegaciones 2015, el cual se realizo en la Delegación de Capilla de Milpillás.		\$499.00
6580	8970	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1A46F	RECIBO	4.0000 VESTIDOS		\$5,510.00
6581	9172	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	B-344329	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Srita. Tepatitlán 2015, correspondiente al mes de Septiembre 2015		\$3,000.00
6586	8950	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1702	RECIBO	8.0000 LONA		\$965.12
6587	9452	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	67	FACTURA	Renta de sonido para el certamen "Srita. Interdelegaciones de Tepatitlan 2015" el cual se realizo en la delegación de Capilla de Milpillás, el día 29 de agosto del 2015. dando inicio a las 21:00 hrs y culminando el día 30 de agosto del 2015 a las 2:00 hrs.		\$24,128.00
6602	9453	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA143CD	RECIBO	1.0000 CORONA		\$1,500.00
6622	9471	1682	JUAN ENRIQUE REYES LOPEZ	47	RECIBO	5.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI		\$1,000.00
6627	9434	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 2415	RECIBO	500.0000 POSTER		\$2,668.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6654	8963	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A 813	FACTURA	RENTA Y CONSTRUCCIÓN DE 18 METROS LINEALES DE GRADERÍA, CON 8 NIVELES, DESPLANTADA A NIVEL DEL PISO DISTRIBUIDA EN 1 SOLA SECCIÓN DE FORMA RECTA, CON UN ANCHO DE 4.10 MTS. Y UNA ALTURA DE 3.20 MTS. CON HUELLAS DE 50 CENTÍMETROS Y PERALTES DE 40 CENTÍMETROS. CON BARANDAL DOBLE PARA MAYOR SEGURIDAD EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOS LATERALES DE 80 CENTÍMETROS DE		\$63,312.80
6721	8892	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	5C2F51EE7D 4F	FACTURA	PRESENTACION OBRA DE TEATRO METAMORFOSIS EN LA SEMANA DE TEATRO DE TEPA DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$10,324.00
6723	9148	373	LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ	A73	FACTURA	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. castillo de dos torres con una altura aproximada de 24 metros consta de 3 cuerpos y 8 laterales cada una y remate final. Primer Cuerpo: Dos piezas principales con un diámetro aproximado de 5 metros en dos tiempos. 1.- Chisperos de colores 2.- Dos Figuras alusivas al Grito de Independencia.		\$106,720.00
6735	8893	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	72430BB593 19	FACTURA	PRESENTACION OBRA DE TEATRO PINOCHO EN LA SEMANA DE TEATRO DE TEPA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$11,368.00
6743	9218	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	7	FACTURA	RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO, LUZ Y SONIDO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO, ESTO POR MOTIVO DE LO QUE SON NUESTROS FESTEJOS PATRIOS 2015. DEL 11-16 DE SETIEMBRE		\$29,928.00
6748	8958	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1725	RECIBO	16.0000 LONA		\$3,498.56
6791	9031	2434	BRENDA MELISA BORBOLLA GOMEZ	24	RECIBO	1.0000 VESTIDOS		\$1,250.00
6792	9565	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	8BB60F997B 53	FACTURA	Renta de audio e iluminación por la presentación de Pepe Santa Fe en la delegación de Capilla de Milpillas, el día 16 de Septiembre del 2015 con un horario de 9:00 pm a 12:00 am, en la plaza, con motivo de las fiestas patronales 2015.		\$7,500.00
6793	9619	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	68	FACTURA	Renta de audio e iluminación , el día 15 de Septiembre del 2015 con un horario de 9:00 pm a 12:00 am, en la plaza, con motivo de las fiestas patronales 2015 de la delegación de Capilla de Milpillas		\$9,744.00
6875	9219	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000198	RECIBO	47.0000 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO		\$7,519.94
6895	9437	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2523	RECIBO	200.0000 MEDALLAS		\$6,449.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6902	9572	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	AGO44	RECIBO NO FISCAL	Realización de los festejos de las fiestas de Independencia que se realizará en la Plaza Principal de la delegación de Capilla de Guadalupe el 15 de Septiembre del 2015, con un horario de 19:30 y concluyendo a las 00:00 hrs del día 16 de septiembre del 2015		\$12,000.00
6907	9145	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 35	FACTURA	Renta de equipo de audio e iluminación en la presentación de vanessa rivera el 15 de septiembre del 2015, en el Ojo de Agua de Latillas, la cual se realizara en la plaza principal con un horario de 9:00 pm a 12:00 am del día 16 de septiembre del 2015		\$9,285.00
6910	8959	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	04D04B5293 CB	FACTURA	PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO PRINSEXAS EN LA SEMANA DE TEATRO DE TEPA EL DÍA MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS		\$11,368.00
6911	8972	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	65	FACTURA	APOYO TÉCNICO PARA EL MARIACHI LATINO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 PM EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LAS FIESTAS PATRIAS.		\$8,584.00
6912	8974	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	66	FACTURA	APOYO TÉCNICO PARA EL MARIACHI ORO DE MÉXICO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 PM EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LAS FIESTAS PATRIAS.		\$11,600.00
6914	8973	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	04D4350138 29	FACTURA	PRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO A PUERTA CERRADA EN LA SEMANA DE TEATRO EL SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$11,020.00
6916	8971	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	74	FACTURA	PAGO TOTAL POR LA PRESENTACIÓN DE LA CANTANTE NOELIA ZANÓN EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$29,000.00
6919	9013	1563	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	A-239	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL DEL MARIACHI INNOVACIÓN MEXICANA EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$9,976.00
6922	9149	1563	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	A 240	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL DEL MARIACHI SOL DE AMÉRICA EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$31,320.00
6926	9335	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	69	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA LOS DÍAS 6,7,9,10,12,13 POR LA SEMANA DE TEATRO EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$2,088.00
6928	9371	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	67	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE POR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD EN LA PLAZA DE ARMAS		\$2,320.00
6932	9372	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	68	FACTURA	APOYO TÉCNICO LOS DÍAS 17,18,20,21 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA		\$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6978	9147	2480	ALEJANDRO GARCIA GODINEZ	98C17BDB8346	FACTURA	UNA PRESENTACIÓN DEL MARIACHI NUEVO CURIEL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$12,760.00
6995	9216	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	769	RECIBO	1.0000 BALON PARA VOLEIBOL		\$533.60
6996	8961	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6666	FACTURA	Contratación del servicio consistente en proveer alimentos (cena: pozole, tamales y tacos dorados) para invitados del C. Presidente Municipal, (aproximadamente 150 personas) el día 11 de septiembre del que cursa, después del informe de gobierno entre las 21:00 y 23:00 horas en Presidencia Municipal Se requiere contar con el prestador de servicios por la cantidad de \$9,000 (NUEVE MIL PESOS 00/100MN) más IVA		\$10,440.00
6998	8962	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6667	FACTURA	Contratación del servicio consistente en proveer alimentos (cena: taquiza de chicharrón, lengua, papas con chicharrón, bistec a la mexicana, frijoles, nopales y tortillas recién hechas) para invitados del C. Presidente Municipal, (aproximadamente 150 personas), el día 15 de septiembre del que cursa, después de la celebración del grito de independencia entre las 23:00 y 00:00 horas en Presidencia Municipal. Se requiere contar con el prestador de servicios por la cantidad de \$10,800 (DIEZ MIL OCHOSCIENTOS PESOS 00/100MN) más IVA.		\$12,528.00
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	306	RECIBO NO FISCAL	CASETAS DEL DÍA 26 DE JULIO CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR BALNCA, PLACAS		\$55.95
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	388995	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS DEL DÍA 25 DE JULIO (DESAYUNO) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR		\$456.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	78041	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS DEL DÍA 25 DE JULIO (COMIDA) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR		\$1,598.56
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	0065285	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS DEL DÍA 25 DE JULIO (CENA) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR		\$392.61
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	562207	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE JULIO (DESAYUNO) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR		\$421.70
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	10501	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE JULIO (COMIDA) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR		\$359.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	112054	RECIBO NO FISCAL	ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE JULIO (CENA) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, MODELO 2015, COLOR		\$218.52
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	27388002	RECIBO NO FISCAL	HOSPEDAJE DEL DÍA 26 DE JULIO (C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO		\$8,305.64
7028	9770	2484	JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA	27388001	RECIBO NO FISCAL	HOSPEDAJE DEL DÍA 26 DE JULIO (C. EDUARDO ESTRADA LOZA) CON MOTIVO DE VISITA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA Y C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, A LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO Y SAN ANTONIO, TEXAS, LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2015, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DEL "XIII FESTIVAL Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS 2015", LOS CUALES VIAJARON EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO		\$8,305.64
7052	9346	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7588	FACTURA	Cena ofrecida a 6 integrantes del concierto del Mtro. Santiago Cumplido y Maestro Alex Jenne en la Tiorba el día martes 8 de septiembre de 2015 en la Parroquia de San Francisco de Asís en el marco de la Fiestas patrias.		\$336.01
7053	9345	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7589	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 13 INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO CUENTOS DE VIDA EL DÍA JUEVES 10 DE 2015 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS.	21/09/2015	\$1,120.00
7053	9469	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7589	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 13 INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO CUENTOS DE VIDA EL DÍA JUEVES 10 DE 2015 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS.		\$1,120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7054	9328	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7590	FACTURA	COMIDA OFRECIDA A LOS 20 INTEGRANTES DEL BALLETE FOLKLÓRICO TECPATL EL DÍA DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE A LAS 12:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$1,120.00
7055	9340	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7591	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO VIERNES DRAMÁTICO EL DÍA DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EN LAS FIESTAS PATRIAS	21/09/2015	\$560.00
7055	9468	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7591	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO VIERNES DRAMÁTICO EL DÍA DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$560.00
7057	9558	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7592	FACTURA	COMIDA OFRECIDA A LOS 22 INTEGRANTES DEL BALLETE FOLKLÓRICO HUEHUECOYOTL EL DIA MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LAS FIESTAS PATRIAS.		\$1,232.00
7058	9803	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7593	FACTURA	CHAROLAS DE CANAPÉS OFRECIDOS A LOS ASISTENTES DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA, PINTURA, TALLER LIBRE DE ARTE, PLASTILINA, Y ESCULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA EN LAS FIESTAS PATRIAS		\$1,216.00
7066	9557	2467	EMMANUEL VALENZUELA GONZALEZ	F938270D53 5A	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 55 INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL Y BALLETE FOLKLÓRICO HUEHUECOYOTL EN LA PLAZA DE ARMAS EL DÍA DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 20:00 HRS EN EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.		\$2,871.00
7078	9329	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A 816	FACTURA	Renta de: 1.- 150m2 TOLDO TIPO ALEMÁN DE 15 M DE ANCHO X 10 M DE LARGO, A DOS AGUAS CON 6.5 m DE ALTURA AL CENTRO Y 3 m EN EL PERIMETRO, ESTRUCTURA FABRICADA CON PERFIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL EN UNA SOLA PIEZA Y ACERO GALVANIZADO, LONA BLACK OUT CAL.500, PLAFON DE TELA EN INTERIOR E ILUMINACION 1.- 216m2 TOLDO TIPO ARABE PARA ASISTENTES 2		\$34,500.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7142	9579	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6749	FACTURA	Contratación del servicio consistente en proveer alimentos (carnitas) para la ciudadanía el día 13 de septiembre del que cursa, en el "Festival de las Carnitas" llevado a cabo en la plaza de armas. Se requiere contar con el prestador de servicios por la cantidad de \$30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100MN) más IVA. Por motivo de los festejos patrios 2015.		\$34,800.00
7310	9567	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	8C9E613F47 EB	FACTURA	Servicio de terrazas del 15 al 24 de agosto del 2015, por motivo del festejos de fiestas patronales de la delegación de Mezcala De Los Romero		\$12,000.00
7313	9824	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	SEPM002	FACTURA	SERVICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "ALMA NORTEÑA" CON UNA DURACION DE 3:00 PM A 11:00 PM EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE ARMAS		\$5,000.00
7333	9655	2528	RAFAEL FRANCO MORONES	0003	RECIBO NO FISCAL	Pago por obtener el primer lugar en el concurso de canto "Canción Mexicana" el 16 de Septiembre de 2015.		\$1,500.00
7335	9754	1519	JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA	*	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$37,085.00
7336	9653	2529	ERNESTINA MUÑOZ RAMIREZ	0004	RECIBO NO FISCAL	Pago por obtener el segundo lugar en el concurso de canto "Canción Mexicana" el 16 de Septiembre de 2015.		\$1,000.00
7338	9663	2527	LUIS JAVIER VARGAS DELGADILLO	0005	RECIBO NO FISCAL	Pago por obtener el tercer lugar en el concurso de canto "Canción Mexicana" el 16 de Septiembre de 2015.		\$500.00
TOTAL CHEQUE :								\$659,297.60
TOTAL ENTREGADO :								\$659,297.60
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								659,297.60

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4719	9321	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3049084	FACTURA	pago viáticos de casetas del Arq. Oscar Camarena, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lic. Ernesto Hernández Gerente del Acueducto, e Ing. Miguel Angel Vera, Supervisor Técnico del Acueducto, por ida a Guadalajara en representación del presidente para recibir resultados de la auditoría del programa APAZU (acueducto), el día 24 de Junio del 2015, en camioneta Hilux No. Económico 503 placas JS91417, teniendo un resultado favorable		\$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
4719	9321	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	20741	FACTURA	pago viáticos de comidas del Arq. Oscar Camarena, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lic. Ernesto Hernández Gerente del Acueducto e Ing. Miguel Angel Vera, Supervisor Técnico del Acueducto, por ida a Guadalajara en representación del presidente para recibir resultados de la auditoría del programa APAZU (acueducto), el día 24 de Junio del 2015, en camioneta Hilux No. económico 503, placas JS91417, recibiendo las observaciones correspondientes		\$342.00
5096	9593	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3104566	FACTURA	PAGO VIATICOS DE CASSETAS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS A RECIBIR RESULTADOS DE LA AUDITORIA EL DÍA 09 DE JULIO EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 QUEDANDO SOLVENTADA LA AUDITORIA		\$290.00
5096	9593	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2785	FACTURA	PAGO VIATICOS DE ESTACIONAMIENTO DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS A RECIBIR RESULTADOS DE LA AUDITORIA EL DÍA 09 DE JULIO EN CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417 QUEDANDO SOLVENTADA LA AUDITORIA		\$35.00
5245	9592	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3124035	FACTURA	VIATICOS DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ. GUSTAVO TORRES TECNICO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA FOCOCCI PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA YA QUE SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES, SIENDO UN BENEFICIO PARA LOS CIUDADANOS, EL 16 DE JULIO		\$290.00
5245	9592	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	B737	FACTURA	VIATICOS DE COMIDA POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ARQ. GUSTAVO TORRES TECNICO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS A OFICINAS DE LA SIOP A LLEVAR DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA FOCOCCI PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, PARA BENEFICIO DE DE LOS CIUDADANOS YA QUE SE ENCUENTRA PESIMAS CONDICIONES, EL 16 DE JULIO		\$279.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5834	8933	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	A 88	FACTURA	COPIAS DE PLANOS DE PROYECTOS PARA LOS EXPEDIENTES QUE SE ENVÍAN A GUADALAJARA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO		\$301.60
6020	9319	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	2840	FACTURA	PAGO ESTACIONAMIENTO POR IDA A GUADALAJARA DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2015 DEL ARQ. SALVADOR GARCIA ALVAREZ A ENTREGAR NOTA TÉCNICA DE FONDO DE CULTURA 2014 DE LA OBRA RESTAURACION DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y EL PORTICO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO, A LAS OFICINAS DE SEPAF EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417, DANDO SEGUIMIENTO AL TRAMITE Y A LA OBRA		\$30.00
6137	9446	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2663945	FACTURA	casetas de peaje a Guadalajara, salio el dia 10 de marzo del 2015, saliendo a las 9:00 am. y regresando 2:00 pm, Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado con cargo auxiliar operativo promotor, en el vehículo 449 (urvan) placas JHV2218, Acudió a revisión del PAI en las oficinas de la delegación del SEDATU en la ciudad de Guadalajara, obteniendo la aprobación del plan de acción integral 2015, para así bajar recursos para el Municipio.		\$199.00
6138	9455	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858377	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE		\$108.00
6138	9455	1690	JUAN RAMON RENDON RAMIREZ	267	FACTURA	pago de alimentos a la salida a Guadalajara el día viernes 17 de abril del 2015, acudió Daniel Alberto García de León.		\$100.00
6142	9515	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3193358	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 31 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE		\$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
6202	9458	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3196129	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDAS DE LOS DÍAS MIÉRCOLES 08 DE JULIO, VIERNES 10 DE JULIO DEL 2015 Y 15 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE,		\$162.00
6204	9456	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3196221	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 24 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE		\$108.00
6205	9459	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3194866	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 03 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE		\$108.00
6206	9457	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3191478	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE		\$54.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6349	9222	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3191409	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA MIÉRCOLES 22 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS		\$54.00
6369	9450	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3191444	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS		\$108.00
6372	9447	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2944300	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 29 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE		\$290.00
6375	9451	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3191319	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE SALIDA EL DIA VIERNES 17 DE JULIO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO 449 (URVAN) JHV2218, SALIDA A LAS 7:00 AM A 4:00 PM, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO COMO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE		\$54.00
6495	8849	397	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	159	FACTURA	PAGO A LA FACTURA 159 POR LA RECEPCIÓN DE 1,625 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.		\$69,066.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6499	8850	397	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	160	FACTURA	PAGO A LA FACTURA 160 POR LA RECEPCIÓN DE 659 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.		\$28,009.08
6541	9589	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	A 94	FACTURA	PAGO DE IMPRESIONES DE PLANOS DE PROYECTOS COMO CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PUBLICA AURORA LUEVANOS DEL RIO Y CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL EN ESCUELA PUBLICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ PARA EL PROGRAMAS FOPADEM		\$307.40
6546	9445	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3293593	FACTURA	pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. José de Jesús Martín del Campo comisionado por el Sr. Presidente, para recoger los resultados obtenidos de la revisión de la auditoría aud/int/jal/fopedep-tepatitlan de morelos /2015, ejercicio presupuestal 2014, en la camioneta hilux no. económico 503 con placas JS91417 dando seguimiento a la auditoria		\$290.00
6547	9221	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3293002	FACTURA	pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Gustavo Torres Orozco, en la camioneta hilux no. económico 503 con placas JS91417 a oficinas de la Siop a capacitación del programa SECIP (sistema de evaluación de la infraestructura publica) para subir los reportes de obra al sistema de evaluacion de la infraestructura pública del programa FOCOCCI		\$290.00
6564	9226	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	9376	FACTURA	PAGO DE 3 BROCHAS COMANDER 2 1/2, 2 LIJAS FANDELI LONA 80, 6 LIJAS FANDELI LONA 120 Y .50 KG ESTOPA COPAR KG A GRANEL PARA PINTAR EL BARANDAL DEL ESTACIONAMIENTO DONDE SE ENCONTRABA EL RECICLAJE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL MISMO		\$110.01
6564	9226	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	9510	FACTURA	PAGO DE 3 BROCHAS COMANDER 2 1/2, 2 LIJAS FANDELI LONA 80, 6 LIJAS FANDELI LONA 120 Y .50 KG ESTOPA COPAR KG A GRANEL PARA PINTAR EL BARANDAL DEL ESTACIONAMIENTO DONDE SE ENCONTRABA EL RECICLAJE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL MISMO		\$99.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6577	9391	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3280840	FACTURA	PAGO CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS E ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA DIR. DE ASTEPA A CONTRALORIA DEL ESTADO A ENTREGAR EL RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES DEL ACUEDUCTO, DEL PROGRAMA APAZU, EL DIA 26 DE AGOSTO EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMIC 503 PLACAS JS91417, QUEDANDO ENTREGADAS LAS OBSERVACIONES PARA SU REVISION.		\$290.00
6577	9391	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3302671	FACTURA	IDA A GUADALAJARA DEL LIC. ERNESTO HERNANDEZ, GERENTE DEL ACUEDUCTO, LIC OMAR ORTIZ, DEPARTAMENTO JURIDICO Y ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A LA REUNION DE LA UP PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL ACUEDUCTO ASI COMO LA RECEPCIÓN DEL DICTAMEN DE VALIDACION TECNICA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVELES		\$236.00
6577	9391	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3302690	FACTURA	IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACION QUE SE MODIFICO PARA LA VALIDACION QUE NOS ENTREGARON EL DÍA 21 DE AGOSTO EN LAS OFICINAS DE SIOP DEL PROGRAMA FOCOCCI EL DÍA 31 DE AGOSTO EN LA CAMIONETA HILUX 503 CON PLACAS JS91417.		\$290.00
6658	9220	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	63	RECIBO	1.0000 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		\$1,899.87
7048	9131	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3326628	FACTURA	pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Jose de Jesús Martín del Campo, del departamento de proyectos y el Ing. José de Jesús Franco Aceves, supervisor de Obra Pública, a las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a entregar documentación para solventar las observaciones de fraccionamientos y Obra Pública, en la camioneta Hilux No. económico 503, placas JS91417, el día 03 de Septiembre del presente año.		\$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
7048	9131	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3337953	FACTURA	pago de casetas por ida a Guadalajara del Arq. Jose de Jesús Martín del Campo, del departamento de proyectos, y el Ing. José de Jesús Franco Aceves, del departamento de supervisor de obra a las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a entregar documentación para solventar las observaciones de fraccionamientos y Obra Pública, en la camioneta Hilux No. económico 503, placas JS91417, el día 07 de Septiembre del 2015		\$290.00
7176	9330	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3349927	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. OMAR ORTIZ DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, A ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE DICHA AUDITORIA, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONOMICO 503 PLACAS JS91417, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, ENTREGANDO FAVORABLEMENTE LA		\$290.00
7222	9590	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3354549	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. E. ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y EL LIC. OMAR ORTIZ JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA VALIDAR LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO REFERENTE A LOS FRACCIONAMIENTOS DEL		\$290.00
7222	9590	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	22987	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. E. ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y EL LIC. OMAR ORTIZ JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA VALIDAR LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO REFERENTE A LOS FRACCIONAMIENTOS DEL		\$409.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7224	9331	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3354565	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ALFREDO NAVARRO CONTRERAS Y EL ARQ. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA ENTREGA DE NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA REENCARPETADO DE VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA DENTRO DEL PROGRAMA FOCICCI EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO NO. ECONÓMICO 374 PLACAS JP64047 EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, RECIBIENDO LA		\$199.00
							TOTAL CHEQUE :	\$105,966.71
							TOTAL ENTREGADO :	\$105,966.71
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	105,966.71

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6747	9026	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 537	RECIBO	10.0000 ACEITE PARA EMBOLOS HOLTON		\$600.00
6946	9217	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 3720	RECIBO	24.0000 MARCADORES PARA PINTARRON,60.0000 BARRA DE PLASTILINA,48.0000 COLORES DE MADERA,80.0000 CARTULINA V/COLORES ,6000.0000 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA ,12.0000 SILICON		\$1,728.87
7413	9573	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	VBOL 22371	FACTURA	Pago de Boletos de transporte a María Elena González Franco por haber asistido al taller de "Evaluación de Colecciones. Descarte, reubicación de colecciones bibliográficas" en la Biblioteca Pública "Lic. Agustín Yáñez" en la ciudad de Guadalajara del 24 al 27 de Agosto.		\$120.00
7413	9573	2536	MARIA ELENA GONZALEZ FRANCO	VARIOS	RECIBO NO FISCAL	Pago de Boletos de transporte a María Elena González Franco por haber asistido al taller de "Evaluación de Colecciones. Descarte, reubicación de colecciones bibliográficas" en la Biblioteca Pública "Lic. Agustín Yáñez" en la ciudad de Guadalajara del 24 al 27 de Agosto.		\$135.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,583.87
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,583.87
							TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	2,583.87

01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1738	9107	1530	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MATERIAL ELECTRICO, S.A DE C.V	FAC-1082	FACTURA	focos para la segunda planta del Museo de la Ciudad "Sala siglo XX"		\$137.99
------	------	------	---	----------	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6189	9476	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7394	FACTURA	CONSUMO DE BOTANA DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2015. BOCADILLOS QUE SE OFRECIERON EN LA EXPOSICIÓN "RAÍZ RURAL"		\$1,508.00
6386	8891	524	RAMON IBARRA SANCHEZ	1556844B54 3A	FACTURA	Renta de sonido para evento "Tequila con sabor a ron" el 5 de septiembre de 2015. (Instalación de iluminación y equipo de sonido)		\$986.00
6458	8890	2371	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS	7115870A9B 3D	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL DEL EVENTO "TEQUILA CON SABOR A RON", EL SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD,RETENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN MUSICAL DEL EVENTO "TEQUILA CON SABOR A RON", EL SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD		\$12,720.00
6697	8941	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B59733	RECIBO	50.0000 TIJERAS,100.0000 MICAS,80.0000 CINTA ADHES TUK 48X50 CRISTAL,20.0000 PEGAMENTO RESISTOL,100.0000 PAPEL CHINA,260.0000 PAPEL CREPE,8.0000 PAPEL METALICO,40.0000 LAMINAS DE UNICEL,200.0000 PAPEL CARTULINA,80.0000 FRASCO DE PINTURA,60.0000 ACUARELAS GRANDE,30.0000 FRASCO DE PINTURA PARA MANOS,50.0000 BARRA DE PLASTILINA		\$4,422.12
7134	9352	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7634	FACTURA	BOCADILLOS QUE SE OFRECIERON EN LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "GRACIAS A LA VIDA", EL SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$1,461.60
							TOTAL CHEQUE :	\$21,235.71
							TOTAL ENTREGADO :	\$21,235.71
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	21,235.71

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5523	9223	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3110963	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL TRASLADO DE LAS INTEGRANTES DE BALLETO CLÁSICO EL DÍA 04 DE JULIO DEL 2015 DONDE ASISTIERON A LA ACADEMIA DE DORIS TOPETE A TOMAR CLASES DE TEPATITLÁN-GUADALAJARA-TEPATITLÁN		\$374.00
5523	9223	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3099769	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL TRASLADO DE LAS INTEGRANTES DE BALLETO CLÁSICO DEL DÍA 9 DE JULIO DONDE ASISTIERON AL FORO CULTURAL A UNA PRESENTACIÓN DE TEPATITLÁN-GUADALAJARA-TEPATITLÁN		\$371.00
5523	9223	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3110947	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL TRASLADO DE LAS INTEGRANTES DE BALLETO CLÁSICO EL DÍA 14 DE JULIO DEL 2015 DONDE ASISTIERON A LA ACADEMIA DE DORIS TOPETE A TOMAR CLASES DE TEPATITLÁN-GUADALAJARA-TEPATITLÁN		\$214.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5523	9223	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3125081	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL TRASLADO DE LAS INTEGRANTES DE BALLETO CLÁSICO EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2015 DONDE ASISTIERON A LA ACADEMIA DE DORIS TOPETE A TOMAR CLASES DE TEPATITLÁN-GUADALAJARA-TEPATITLÁN		\$108.00
5822	9604	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Z 29074	FACTURA	CONSUMO OFRECIDO AL CHÓFER QUE TRASLADO A LOS ALUMNOS DE VIOLÍN AL TEATRO DEGOLLADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR UNA PRESENTACIÓN EL DÍA LUNES 03 DE AGOSTO DE 2015.		\$94.00
5975	9566	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3211144	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL TALLER DE VIOLÍN AL TEATRO DEGOLLADO A REALIZAR PRESENTACIÓN EL DÍA LUNES 03 DE AGOSTO DE 2015 DE TEPATITLÁN-GUADALAJARA-TEPATITLÁN.		\$809.00
6045	9182	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	61	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DEL TRÍO IMPERIAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PEGUEROS EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2015 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.		\$2,552.00
6193	9191	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7401	FACTURA	PAGO DE 110 COMIDAS OFRECIDAS A LOS ARTISTAS DE LOS GRUPOS DEL BALLETO FOLKLÓRICO "XALISCO", BALLETO CLÁSICO "DEVELOPPE" Y RONDALLA "BOHEMIA ALTEÑA" QUE SE PRESENTARON EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL 2015.	21/09/2015	\$4,000.00
6193	9466	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7401	FACTURA	PAGO DE 110 COMIDAS OFRECIDAS A LOS ARTISTAS DE LOS GRUPOS DEL BALLETO FOLKLÓRICO "XALISCO", BALLETO CLÁSICO "DEVELOPPE" Y RONDALLA "BOHEMIA ALTEÑA" QUE SE PRESENTARON EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL 2015.		\$4,000.00
6224	9090	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1167	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$8,120.00
6338	9022	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 527	RECIBO	1.0000 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		\$680.00
6597	9228	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	64	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DEL TRÍO IMPERIAL EN LA PLAZA DE PEGUEROS EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2015.		\$1,160.00
6657	9393	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1700	RECIBO	4.0000 RECONOCIMIENTO		\$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6668	9225	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3283442	FACTURA	Traslado de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de Arte y Cultura a la ciudad de Tlaquepaqueen una camioneta de 3 toneladas GMC oficial del DIF para recoger el equipo de sonido del auditorio de Casa de la Cultura en Sensey Electronics S.A. de C.V. Calle Prolongación Parras #2001-1 Col. el Álamo el día 26 de Agosto de 2015, de las 10:00 a las 14:00 hrs.		\$183.00
6670	9134	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3308314	FACTURA	Traslado de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de Arte y Cultura en un vehículo oficial Tsuru a la ciudad de Guadalajara para entregar la comprobación del proyecto de Fondo Jalisco de Animación Cultural, en el edificio Zaragoza calle Zaragoza # 224, Col. Centro y asistir a la reunión regional convocada por Secretaría de Cultura el día 01 de Septiembre de 2015 de las 8:30 a las 19:00 hrs.		\$290.00
6680	9224	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3242881	FACTURA	Pago de casetas por el traslado de L.I. Rafael Huerta Vazquez, Coordinador de la Banda Municipal que llevo a reparar una tuba de la Banda Municipal al Taller Rodríguez Hermanos calle Pánfilo Pérez Calle 72 # 596-AS.L, Guadalajara el día jueves 6 de agosto de 2015 de las 8:00 a 14:00 hrs, de Tepatitlán-Guadalajara- Tepatitlán, en un vehículo Tsuru de presidencia, la tuba se reparo para poder seguir con las presentaciones agendadas de la Banda Municipal.		\$199.00
6685	9395	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 540	RECIBO	1.0000 CAÑA PLASTICOVER NO.2 1/2 SAX ALTO		\$400.00
6703	9281	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	1213	FACTURA	Compra de 24 botellas de agua Santorini 600ml palillo multicheff 250 piezas servilletas marley 250piezas plato jaguar #2 blanco 60 piezas vaso reyna #8 100 piasas para utilizar en el concurso de "Interpretación y Canto" el día sábado 5 de septiembre del presente.		\$232.70
6705	24	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1701	RECIBO	22.0000 RECONOCIMIENTO	18/09/2015	\$7,656.00
6705	25	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1701	RECIBO	22.0000 RECONOCIMIENTO		\$7,656.00
6745	9378	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1188	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$5,800.00
6751	9175	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7532	FACTURA	PAGO DE CANAPÉS OFRECIDOS AL JURADO DEL CONCURSO DE INTERPRETACIÓN Y CANTO LLEVADO A ACABO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	21/09/2015	\$765.60
6751	9467	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7532	FACTURA	PAGO DE CANAPÉS OFRECIDOS AL JURADO DEL CONCURSO DE INTERPRETACIÓN Y CANTO LLEVADO A ACABO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$765.60
6767	8948	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	RECIBO	25.0000 SODA DE BOTE (REFRESCO) Marca: ,15.0000 AGUA EMBOTELLADA Marca:		\$4,745.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6854	9027	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 547	RECIBO	5.0000 BOQUILLA PARA CLARINETE		\$1,600.00
6870	9339	2467	EMMANUEL VALENZUELA GONZALEZ	47402856B1 2B	FACTURA	Comida ofrecida a 17 instructores de los talleres artísticos de Casa de la Cultura en la reunión de trabajo realizada el día 22 de agosto de 2015 en la galería.		\$1,566.00
6953	9398	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	17 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO 01/2015		\$3,381.40
6954	9399	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	040	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 AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$7,284.80
6955	9400	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	78760CD77B 06	FACTURA	IMPARTICION DLE TALLER DE RONDALLA DEL 21 DE AGOSTOL AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO.03/2015		\$2,784.00
6956	9401	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 29	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA LAS AGUILILLAS DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO 004/2015		\$6,960.00
6975	9402	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	39AF5AC189 CA	FACTURA	22 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE TALLER DE BANDA DE GUERRA		\$8,352.00
6983	9403	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	22	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$5,359.20
6985	9404	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	7E5F3F48F1 D5	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES TALLER LIBRE DE ARTE SEGUN CONTRATO DEL 20 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$1,392.00
6988	9405	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	9	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 AGOSTO AL 23 SEP. CONTRATO 09-2015		\$1,531.20
6990	9408	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 56	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO 014/2015		\$5,359.20
6992	9409	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	B3B045E72E 16	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO 15/2015		\$957.00
7003	9410	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	a 37	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de Tepatitlán del 21 de Agosto al 23 de septiembre según contrato 16/2015		\$8,549.20
7004	9406	1189	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	ADEE92706D C1	FACTURA	Impartir el taller de BAILE LATINO del 24 de Agosto al 15 Septiembre de 2015 según contrato No. 11/2015		\$2,610.00
7005	9411	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 56	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLEET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO 017/2015		\$5,550.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7008	9412	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 51	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DE 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO 018/2015		\$5,550.60
7009	9413	477	NARCISA MEDINA RIOS	22	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO N° 19/2015		\$2,552.00
7010	9474	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	48 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL DIA 22 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO 022/2015.		\$3,190.00
7023	9359	2481	IRMA GALVAN BUSTOS	344397	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO " INTERPRETACIÓN Y CANTO" REALIZADA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$2,500.00
7036	9416	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	39 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/20115		\$2,552.00
7038	9415	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	397A93BD92 BA	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$6,507.60
7040	9343	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ	*	FACTURA	Apoyo a bibliotecaria del mes de Septiembre de 2015.		\$4,200.00
7041	9341	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	*	FACTURA	Apoyo a bibliotecaria del mes de Septiembre de 2015.		\$4,200.00
7042	9361	2482	TERESA AGUAYO ANGULO	344398	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "INTERPRETACIÓN Y CANTO" REALIZADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN		\$1,500.00
7044	9362	2483	JUAN FRANCISCO ARIAS PADILLA	344399	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "INTERPRETACIÓN Y CANTO" REALIZADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN		\$1,000.00
7060	9559	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7594	FACTURA	CONSUMO OFRECIDO A 12 PERSONAS DE APOYO EN LA PRESENTACIÓN DEL BALLET CLÁSICO DE ZAPOPAN EL DÍA SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 18:00 HRS EN EL AUDITORIO RODOLFO CAMARENA BAEZ DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS.		\$672.00
7062	9556	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7595	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 25 INTEGRANTES DEL BALLET CLÁSICO DE ZAPOPAN EL DÍA SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 18:00 HRS EN EL AUDITORIO RODOLFO CAMARENA BAEZ DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS.		\$1,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7065	9768	2467	EMMANUEL VALENZUELA GONZALEZ	9044CEFA05 EA	FACTURA	COMIDA OFRECIDA A LOS 25 INTEGRANTES DEL BALLET CLÁSICO DE ZAPOPAN EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 18:00 HRS EN EL AUDITORIO RODOLFO CAMARENA BAEZ EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS.		\$1,566.00
7067	9414	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 46	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO 020/2015		\$4,721.20
7068	9769	2467	EMMANUEL VALENZUELA GONZALEZ	DE39202430 0	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 35 INSTRUCTORES DE LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 21:00 HRS EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA		\$1,827.00
7075	9344	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000195	FACTURA	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO 28X35 02 CHOCOLATE V ANTI Y V NORMAL FLOTANTE QUE SE LE ENTREGO AL COORDINADOR DE LA BANDA MUNICIPAL EN SU PRESENTACIÓN EL DÍA JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA.		\$160.00
7100	9407	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	1C048ADE13 AA	FACTURA	CURSO DE TEATRO INFANTIL DE ADULTOS DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. 12 / 2015		\$15,010.01
7114	9374	1519	JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA	*	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015		\$18,117.50
7151	9258	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 45	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 50/2015.		\$5,220.00
7152	9257	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 27	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 036/2015.		\$4,800.00
7153	9255	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	74C572C9C1 91	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 49/2015.		\$4,698.00
7154	9256	261	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	7FE327DC36 5C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, PEGUEROS, CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 42/2015.		\$15,138.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7157	9254	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN Y MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 48/2015.		\$6,786.00
7160	9253	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	923F0C6CD052	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 35/2015.		\$3,915.00
7162	9252	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AC0B0A1A656A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 40/2015.		\$3,741.00
7165	9250	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 55	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CERÁMICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 045/2015.		\$7,308.00
7166	9251	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	3A74882BC046	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 41/2015.		\$1,392.00
7167	9249	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 54	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 046/2015.		\$3,480.00
7168	9248	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 50	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 046/2015.		\$3,480.00
7170	9247	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	0CF52899D724	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 39/2015.		\$2,610.00
7171	9246	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	E5530B6B6796	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 241/2015.		\$2,610.00
7173	9245	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	F915375E1669	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 236/2015.		\$2,349.00
7175	9244	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	04ADFEC2E411	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLCLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 37/2015.		\$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
7233	9379	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	004FD6D599 1	FACTURA	SERVICIO DE EVENTO PARA ARTE Y CULTURA EN LA PRESENTACIÓN EL GRUPO EPIC NORTE DENTRO EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL TECOMATLÁN 2105.		\$4,000.00
7237	9574	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000201	FACTURA	PAGO DE DOS RECONOCIMIENTOS 28X35 01 CHOCOLATE V/A Y V/N FLOT PARA ENTREGARLOS EN LA PRESENTACIÓN DEL BALLETO CLÁSICO DE ZAPOPAN EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00 HRS EN EL AUDITORIO RODOLFO CAMARENA BAEZ DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS		\$320.00
7320	9622	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	7649	FACTURA	PAGO DE COMIDAS 110 OFRECIDAS A LOS ARTISTAS DE LOS GRUPOS DE BALLETO FOLKLÓRICO "HUEHUECOYÓTL", ENSAMBLE DE GUITARRAS "QUETZALLI", RONDALLA "BOHEMIA ALTEÑA" Y DANZA ÁRABE QUE SE PRESENTARON EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL 2015.		\$4,000.00
7365	9672	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	ED091EF368 FA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO 10/2015		\$1,276.00
7480	9815	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 33	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA A LAS 20:00 HRS.		\$1,160.00
							TOTAL CHEQUE :	\$276,010.41
							TOTAL ENTREGADO :	\$276,010.41
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	276,010.41

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6125	8929	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	697	RECIBO	3.0000 BALON MEDICINAL		\$2,610.00
6282	9099	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	11	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DEL EQUIPO UNIÓN TEPA EN LA LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SOCCER FEMENIL "LUIS PÉREZ VENEGAS"		\$2,320.00
6478	8875	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 217	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de handball del mes de julio del 2015		\$1,200.00
6478	8875	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 223	FACTURA	Pago de los instructores de la escuela municipal de voleibol del mes de julio del 2015		\$6,587.50
6483	8905	2386	ANA MINERVA PONCE CORDOVA	52	FACTURA	REPARACIÓN DE DOMIS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TAE KWON DO		\$300.00
6483	8905	2386	ANA MINERVA PONCE CORDOVA	53	FACTURA	ARREGLO DE LONA DE LA PERA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX		\$180.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6492	9023	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN00948	RECIBO	2.0000 ESCALERA MOTRIZ		\$890.00
6493	9015	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	745	RECIBO	12.0000 PELOTA DE BEISBOL		\$2,039.28
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A226	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE AGOSTO 2015		\$2,250.00
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A227	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, DEL MES DE AGOSTO 2015		\$1,800.00
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A228	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DEL MES DE AGOSTO 2015		\$4,200.00
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A229	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BÉISBOL, DEL MES DE AGOSTO 2015		\$1,800.00
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A230	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, DEL MES DE AGOSTO 2015		\$9,000.00
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A231	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO, DEL MES DE AGOSTO 2015		\$2,300.00
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A232	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, DEL MES DE AGOSTO 2015		\$6,332.50
6519	8846	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A233	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE LAS CLASES DE AEROBICS, DEL MES DE AGOSTO 2015		\$12,320.00
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3034849	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 10 de junio 2015		\$108.00
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3034868	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 11 de junio 2015		\$108.00
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3034891	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 15 de junio 2015		\$108.00
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200158	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 6 de julio 2015		\$108.00
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200171	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 7 de julio 2015		\$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
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200191	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 10 de junio 2015		\$108.00
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200209	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 14 de julio 2015		\$108.00
6609	9268	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200232	FACTURA	Pago de casetas para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, el 16 de julio 2015		\$54.00
6609	9268	2387	SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	27259	FACTURA	Pago de gasolina para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, del 6 al 12 de julio 2015		\$339.25
6609	9268	2387	SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	27406	FACTURA	Pago de gasolina para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, del 13 al 19 de julio 2015		\$287.61
6609	9268	1047	SERVICIOS SAN ALFONSO, S.A. DE C.V.	A11869	FACTURA	Pago de gasolina para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, del 10 al 15 de junio 2015		\$287.60
6609	9268	1047	SERVICIOS SAN ALFONSO, S.A. DE C.V.	A13249	FACTURA	Pago de gasolina para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, del 27 de julio al 2 de agosto 2015		\$287.60
6609	9268	1047	SERVICIOS SAN ALFONSO, S.A. DE C.V.	A13250	FACTURA	Pago de gasolina para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, del 3 al 9 de agosto 2015		\$287.60
6609	9268	1047	SERVICIOS SAN ALFONSO, S.A. DE C.V.	A13369	FACTURA	Pago de gasolina para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, del 10 al 16 de agosto 2015		\$287.60
6609	9268	1047	SERVICIOS SAN ALFONSO, S.A. DE C.V.	A13549	FACTURA	Pago de gasolina para apoyo en salidas de la joven Maritza Dardane Maldonado Velázquez, para asistir a Guadalajara a entrenamientos con preselección mexicana, del 17 al 23 de agosto 2015		\$287.60
6640	8856	688	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	173	FACTURA	Pago de 15 registros de jugadoras del equipo de fútbol Alteñitas, para participar en la copa telmex etapa estatal		\$1,950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6643	9377	267	JOSE ANTONIO MURILLO MARES	217	FACTURA	Pago de viáticos de arbitraje de los partidos de equipos de fuerzas basicas de 4ta. y 5ta. división, del 31 de enero del 2015, vs centro de formación motorline,Pago de retención ISR		\$1,766.67
6645	9211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2999098	FACTURA	Paga de caseta de salida a Guadalajara, el 12 de junio a recoger a 1er. grupo de deporte adaptado que regresa de participar en la paralimpiada nacional 2015		\$54.00
6645	9211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2999137	FACTURA	Pago de casetas de salida a la ciudad de San Luis Potosi, el 14 de junio del 2015, a llevar a grupo de atletismo a participar en carrera "Por una vida digna"		\$30.00
6645	9211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2999123	FACTURA	Pago de casetas de salida a la ciudad de San Luis Potosi, el 14 de junio del 2015, a llevar a grupo de atletismo a participar en carrera "por una vida digna"		\$148.00
6645	9211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3034753	FACTURA	Pago de caseta de salida a Guadalajara, el 15 de junio del 2015, a llevar a jóvenes de atletismo y tae kwon do a recoger becas deportivas que entrega el CODE, por ser medallistas de la Olimpiada Nacional.		\$54.00
6645	9211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3034787	FACTURA	Pago de casetas de salida a Guadalajara, el 19 de junio del 2015, a llevar a jóvenes de atletismo y deporte adaptado a recoger becas deportivas que entrega el CODE, por ser medallistas de la olimpiada nacional.		\$108.00
6645	9211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200322	FACTURA	Pago de caseta de salida a Guadalajara, el 1º de agosto del 2015, a llevar a jóvenes de atletismo al CODE jalisco a entrevistas por ser medallistas de la olimpiada nacional		\$44.00
6659	9349	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3310003	FACTURA	Pago de caseta de salida del chofer José de la Torre de Loza, en vehiculo oficial 556, a Guadalajara, el 22 de julio 2015, a entregar al CODE material deportivo del programa ponte al 100 y recoger en tienda de deportes el material deportivo para los cursos de verano		\$54.00
6663	9229	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E283139	FACTURA	Pago de casetas de salida el 5 de agosto a Colima, a llevar a grupo de atletismo a campamento de preparación en el nevado de Colima		\$55.00
6663	9229	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E283150	FACTURA	Pago de casetas de salida a Colima el 29 de agosto del 2015 a recoger a grupo de atletismo que se encontraba en el nevado de colima en campamento de preparacion		\$258.00
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A234	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo, del mes de septiembre del 2015		\$2,250.00
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A235	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de handball, del mes de septiembre del 2015		\$1,200.00
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A236	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de artes marciales mixtas, del mes de septiembre del 2015		\$1,800.00
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A237	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de basquetbol, del mes de septiembre del 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
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A238	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, del mes de septiembre del 2015		\$1,800.00
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A239	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de box, del mes de septiembre del 2015		\$9,000.00
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A240	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de deporte adaptado, del mes de septiembre del 2015		\$2,300.00
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A241	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de voleibol, del mes de septiembre del 2015		\$7,097.50
6695	9137	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A242	FACTURA	Pago de instructoras de las clases de aerobics, del mes de septiembre del 2015		\$10,480.00
7409	9799	2537	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	13493663333 92	FACTURA	Apoyo para pago de transporte aéreo de la joven atleta Diana del Carmen Velazquez Ifigüez, para su viaje a Gales a participar en el mundial de montaña		\$8,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$111,653.31
							TOTAL ENTREGADO :	\$111,653.31
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	111,653.31

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4677	290	1773	ISRAEL DIAZ ECHEGOYEN	96a07451f74 c	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara	29/09/2015	\$63.00
4677	290	1108	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	C226920	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara	29/09/2015	\$215.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4677	290	1774	DOMIALRO, S.A. DE C.V.	2342	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara	29/09/2015	\$650.01
4677	290	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	4feb820696dc	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara	29/09/2015	\$801.00
4677	290	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	fcbdd73085a5	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara	29/09/2015	\$736.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,465.01
TOTAL CANCELADO :								\$2,465.01
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4677	294	1773	ISRAEL DIAZ ECHEGOYEN	96a07451f74c	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara		\$63.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4677	294	1108	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	C226920	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara		\$215.00
4677	294	1774	DOMIALRO, S.A. DE C.V.	2342	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara		\$650.01
4677	294	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	4feb820696dc	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara		\$801.00
4677	294	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	fcbdd73085a5	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez, Lic. Jesús Humberto Haro Suárez y L.I. Edgar González Flores Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun y Jefe de Personal Respectivamente. Vehiculo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 23 de abril regreso el día 24 de abril del 2015 por la tarde México /DF- Guadalajara		\$736.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6016	147	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1329	FACTURA	Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Enlace Subsemun, respectivamente Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día martes 28 de julio - regreso el día 30 de julio del 2015 por la mañana México/DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 28 de abril a las 13:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$8,810.00
6031	148	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1328	FACTURA	Nombre: Pablo Fabián Ibarra Pérez Cargo: Comisario de Seguridad Pública y Tránsito. Vehículo o medio de transporte: Avión Guadalajara- México /D. F., salida el día jueves 16 de julio - regreso el día 17 de julio del 2015 por la noche México /DF- Guadalajara Agenda: Arribando el día 16 de abril a las 10:00 al edificio ubicado en Av. Mariano Escobedo # 456, Colonia Azures, delegación Miguel Hidalgo, instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema		\$4,405.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,680.01
							TOTAL EMITIDO :	\$15,680.01
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5449	258	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16415	FACTURA	COMPRA DE UN PAR DE PILAS ENERGIZER CUADRADA 9V X1, PARA EL EQUIPO DE ALCOHOLEMIAS PARA ALA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	04/09/2015	\$90.20
5449	258	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 9151415	FACTURA	Envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF, del día 29 de mayo del 2015, guía de Estafeta con numero de venta 527072578	04/09/2015	\$224.00
5449	258	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 9280797	FACTURA	Envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF, del día 24 de junio	04/09/2015	\$224.00
5449	258	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB935839 7	FACTURA	Envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF, del día 13 de julio del 2015, guía de Estafeta con numero de venta 84A000008,	04/09/2015	\$224.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5449	258	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 9401798	FACTURA	Envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF, del día 20 de julio del 2015, guía de Estafeta con numero de venta 521073421	04/09/2015	\$224.00
5449	258	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 9410254	FACTURA	Envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF, del día 29 de mayo del 2015, guía de Estafeta con numero de venta 527072578	04/09/2015	\$224.00
6018	20	2084	VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO	S/N	RECIBO	125.0000 INSIGNIA Marca:		\$54,375.00
6620	13	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2402	RECIBO	125.0000 GORRAS	03/09/2015	\$27,550.00
6620	14	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2402	RECIBO	125.0000 GORRAS	03/09/2015	\$27,550.00
6620	15	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2402	RECIBO	125.0000 GORRAS		\$27,550.00
6718	17	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2417	RECIBO	20.0000 PLAYERA		\$9,976.00
6724	16	2438	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	A-1443	FACTURA	Pago a la Academia de Seguridad Publica Ignacio Zaragoza, por la impartición de la capacitación a mandos y medios mandos de la comisaría de seguridad pública y tránsito, en la ciudad de puebla del 01 al 15 de agosto del año en curso, asistiendo los C.C. Roberto Castro de Alba, Rubén Sánchez Cruz y Miguel Ángel Espinoza Castillo, contemplada en el Anexo Técnico SUBSEMUN 2015.	21/09/2015	\$45,000.00
6724	18	2438	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	A-1443	FACTURA	Pago a la Academia de Seguridad Publica Ignacio Zaragoza, por la impartición de la capacitación a mandos y medios mandos de la comisaría de seguridad pública y tránsito, en la ciudad de puebla del 01 al 15 de agosto del año en curso, asistiendo los C.C. Roberto Castro de Alba, Rubén Sánchez Cruz y Miguel Ángel Espinoza Castillo, contemplada en el Anexo Técnico SUBSEMUN 2015.		\$45,000.00
6730	263	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16415.	FACTURA	COMPRA DE UN PAR DE PILAS ENERGIZER CUADRADA 9V X1, PARA EL EQUIPO DE ALCOHOLEMIAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	08/09/2015	\$90.20
6730	263	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17311	FACTURA	COMPRA DE UN PAR DE PILAS ENERGIZER CUADRADA 9V X1, PARA EL EQUIPO DE ALCOHOLEMIAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	08/09/2015	\$150.40
6730	264	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16415.	FACTURA	COMPRA DE UN PAR DE PILAS ENERGIZER CUADRADA 9V X1, PARA EL EQUIPO DE ALCOHOLEMIAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	08/09/2015	\$90.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6730	264	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17311	FACTURA	COMPRA DE UN PAR DE PILAS ENERGIZER CUADRADA 9V X1, PARA EL EQUIPO DE ALCOHOLEMIAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	08/09/2015	\$150.40
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9451844	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9504001	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9584260	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00
6730	265	2437	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	10192151	FACTURA	Se reciben por paquetería las refacciones de semáforo para la reparación del semáforo que se ubica en boulevard Anacleto Gonzáles Flores y los Sauces.		\$316.57
6730	265	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16415.	FACTURA	COMPRA DE UN PAR DE PILAS ENERGIZER CUADRADA 9V X1, PARA EL EQUIPO DE ALCOHOLEMIAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		\$90.20
6730	265	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17311	FACTURA	COMPRA DE UN PAR DE PILAS ENERGIZER CUADRADA 9V X1, PARA EL EQUIPO DE ALCOHOLEMIAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		\$150.40
6730	265	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	F 506	FACTURA	adquisición de chapas para el aula de capacitación y los baños del personal femenino de la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal		\$170.00
6730	264	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	F 506	FACTURA	adquisición de chapas para el aula de capacitación y los baños del personal femenino de la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal	08/09/2015	\$170.00
6730	263	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	F 506	FACTURA	adquisición de chapas para el aula de capacitación y los baños del personal femenino de la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal	08/09/2015	\$170.00
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9410254.	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9401798	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9358397	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9280797	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9151415	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9451844	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9504001	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9584260	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	263	2437	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	10192151	FACTURA	Se reciben por paquetería las refacciones de semáforo para la reparación del semáforo que se ubica en boulevard Anacleto Gonzáles Flores y los Sauces.	08/09/2015	\$316.57
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9410254.	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9401798	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9358397	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9280797	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00
6730	265	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9151415	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF		\$224.00
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9451844	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9504001	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	264	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9584260	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	264	2437	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	10192151	FACTURA	Se reciben por paquetería las refacciones de semáforo para la reparación del semáforo que se ubica en boulevard Anacleto Gonzáles Flores y los Sauces.	08/09/2015	\$316.57
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9410254.	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9401798	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9358397	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9280797	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
6730	263	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9151415	FACTURA	gastos erogados para envío de documentación a la Cd. de México. al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Av. Mariano Escobedo 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México DF	08/09/2015	\$224.00
7415	19	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFU000013446 Y CFU000013447	RECIBO	2.0000 PICK UP 4X4		\$1,063,883.75
7419	21	2074	UNION POR EL DESARROLLO DE CORAZONES MEXICANOS A.C.	S/N	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO Marca:		\$920,590.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,230,242.46
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,230,242.46
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	2,248,387.48

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6365	269	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	57548	RECIBO	9.0000 ASPESOR DE IMPULSO		\$7,425.00
6692	277	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3640	RECIBO	18.0000 PUNTAS NASALES,4.0000 GUANTES DE LATEX,6.0000 GASA ESTERIL DE 10 X 10,7.0000 GASA,5.0000 MASCARILLA ADULTO CON RESERVORIO,48.0000 VENDA ELASTICA 5 CM,48.0000 VENDA ELASTICA 10 CM,48.0000 VENDA ELASTICA 15 Cm,30.0000 SABANA TERMICA		\$3,626.00
6931	278	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	58775	RECIBO	35.0000 OXIGENO MEDICINAL		\$5,500.00
6933	270	679	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	2128	RECIBO	2.0000 EQUIPO CONTRA INCENDIO,3.0000 MANIQUEIE		\$86,762.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6933	271	679	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	2128	RECIBO	2.0000 EQUIPO CONTRA INCENDIO,3.0000 MANIQUIE		\$86,762.20
6933	272	679	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	2128	RECIBO	2.0000 EQUIPO CONTRA INCENDIO,3.0000 MANIQUIE	17/09/2015	\$86,762.20
6933	274	679	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	2128	RECIBO	2.0000 EQUIPO CONTRA INCENDIO,3.0000 MANIQUIE		\$86,762.20
7250	273	717	CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	4.0000 INMOVILIZADOR CRANEAL Marca:		\$2,187.44
7519	287	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	132	RECIBO	25.0000 GUANTES DE CARNASA	24/09/2015	\$825.00
7519	288	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	132	RECIBO	25.0000 GUANTES DE CARNASA		\$825.00
7522	289	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3742	RECIBO	10.0000 PIEZAS DEXTROSA 50% 50 ML DE PLASTICO,50.0000 SOL CLORURO DE SODIO 500 ML PISA PLASTICO,40.0000 SOLUCION HARTMAN,2.0000 SOLUCION GELAFUNDIN DE 500ML,6.0000 DICLOFENACO,6.0000 SULFADIAZINA,4.0000 AVAPENA,5.0000 METAMIZOL 500MG,8.0000 DICLOFENACO TAB. 100MG,8.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 AMSA,8.0000 MELOX PLUS TABLETAS C/50 SANOFI,2.0000 PARACETAMOL SOL. GOTAS 100MG/1ML,5.0000 NAFAZOLINA SOLUCION		\$13,409.00
TOTAL CHEQUE :								\$380,846.24
TOTAL ENTREGADO :								\$380,846.24
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								380,846.24

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5373	9418	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	6	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137 -2012-2015.		\$1,400.00
5375	9417	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	7	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARÍA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, BAJO EL ACUERDO 137-2012-2015		\$1,400.00
5377	9261	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	8	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " MARÍA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137-20012-2015		\$1,400.00
6339	9421	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	8	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, BAJO EL ACUERDO 137-2012-2015 CON FECHA 14 DE MARZO DE 2013.		\$950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6341	9422	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	9	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , BAJO NÚMERO DE ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013		\$950.00
6585	9420	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	9	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DE LA COLONIA EL MOLINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, BAJO EL ACUERDO 137 -2012/2015 DE FECHA 14 DEMARZO DE 2013		\$950.00
6598	9360	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	7211	FACTURA	10 SACOS DE CAL INCALPA , PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE CAPILLA DE MILPILLAS, SOLICITO EL APOYO LA DIRECTORA CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015.,0.50 VIAJE DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA " BENITO JUÁREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, ATENDIENDO OFICIO DE LA DIRECTORA, CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015,5 SACOS DE CEMENTO GRIS , PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO		\$3,650.00
6603	9419	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	08	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LOS SAUCES DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A SOLICITUD DE LA EDUCADORA ORIENTADORA PROFRA. FLAVIA EDITH HARO COVARRUBIAS CON OFICIO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.		\$850.00
6605	9056	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	9	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON ACUERDO 445-2012-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2014		\$500.00
7177	9266	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	129	FACTURA	APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA A IDEFT CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO 031/2015 Y ACUERDO AYUNTAMIENTO #345-2012/2015,RETENCION DE ISR PAGO DE RENTA MES DE SEPTIEMBRE IDEFT, SEGUN CONTRATO		\$7,310.35
7306	9693	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	8	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, BAJO ACUERDO 445-2012-2015.		\$500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$19,860.35
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,860.35
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	19,860.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4792	9522	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA19126-8 06A-4772-83 E3-B3742450 B1BC	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A LOS CC. RODRIGO PONCE GARFIAS Y MARÍA YESSSENIA LOZA VALDOVINOS, PARA RACTIFICAR SUS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN. EL DÍA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$191.40
4792	9522	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3049537	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASETAS DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A LOS CC. RODRIGO PONCE GARFIAS Y MARÍA YESSSENIA LOZA VALDOVINOS, PARA RACTIFICAR SUS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN. EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$108.00
5118	9540	2092	OPERADORA TURISTICA NORMANDA SA DE CV	767	FACTURA	PAGO DE CONSUMO QUE SE LLEVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS NOTARIOS PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. PARA TRATAR ASUNTOS LEGALES DE LOS COBROS DE LAS TRANSMISIONES PATRIMONIALES. Personas que asistieron: -Lic. José Isabel Sánchez Navarro.-Síndico Municipal. -Lic. Rubén Barba Hernández. -Notario Público N°1. -Lic. Enrique Casillas Franco.		\$375.00
5244	9581	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3106510	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO, 1019/2014, EL DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO 2015. CON EL VEHÍCULO OFICIAL 550.		\$108.00
5244	9581	28	ALFREDO RAMIREZ TORRES	A30	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO, NÚMERO DE AMPARO 1019/2014, EL DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO 2015. CON EL VEHÍCULO OFICIAL 550.		\$145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5541	9010	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3068764	FACTURA	PAGO DE VIATICOS DEL LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y DEL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA QUE ACUDIERÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, Y A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO. TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO		\$290.00
5541	9010	635	IRMA ALEJANDRA VAZQUEZ MENDOZA	A515	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y DEL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, QUE ACUDIERÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER UNA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO NÚMERO DE AMPARO 2920/2014 EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, Y A LA OFICINA DE BANOBRAS PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO.		\$275.00
5621	9106	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048156	FACTURA	PAGO DE CREMA SUBSTITUTO PARA CAFÉ, PARA USARLO EN LA OFICINA DE SINDICATURA.		\$50.20
5621	9106	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00048154	FACTURA	PAGO DE CUCHARA CHICA, VASO TÉRMICO Y CAFÉ, PARA LA OFICINA DE SINDICATURA.		\$98.00
6284	8982	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3264248	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZGUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550 PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UN PLIEGO DE PREGUNTAS PARA AUDIENCIA TESTIMONIAL DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 369/2012-C1, PROMOVIDO POR LA C. MARÍA CLOTILDE GUTIÉRREZ NAVARRO, EL DÍA 19 DE		\$108.00
6284	8982	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	67462	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. GABINO RODRIGUEZGUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 550 PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UN PLIEGO DE PREGUNTAS PARA AUDIENCIA TESTIMONIAL DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 369/2012-C1, PROMOVIDO POR LA C. MARÍA CLOTILDE GUTIÉRREZ NAVARRO,		\$111.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6285	9006	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3264195	FACTURA	PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA HACER ENTREGA DE UN DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE 2042/2010-F, Y ASÍ MISMO A LA JUNTA LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UN DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE 1431/10-G, Y A LA VEZ A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL ESTATUS DE		\$236.00
6286	9008	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3263939	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL LAUDO CORRESPONDIENTE AL JUICIO LABORAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1164/2009-E1, PROMOVIDO POR EL C. EMMANUEL LÓPEZ GÓMEZ, EL DÍA 20 DE		\$290.00
6318	9005	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200446	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL TALLER PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015, PARA LLEVAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE		\$290.00
6318	9005	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	4178	FACTURA	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL TALLER PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015, PARA LLEVAR LA		\$426.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6320	9004	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3208538	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A LOS C. ALFREDO PADILLA FRANCO Y AL C. JESÚS MOLANO TOLEDO, PARA RACTIFICAR LOS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$290.00
6340	9009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200492	FACTURA	PAGO DE PEAJES QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR LOS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS C. HUMBERTO PADILLA MARTÍN Y LA C. JOSEFINA VALENZUELA MARTÍN, EL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$290.00
6354	9293	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200509	FACTURA	PAGO DE PEAJES DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR 05 AMPAROS EN MATERIA PENAL, Y REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$290.00
6354	9293	2360	GENARO MUÑOZ CARVAJAL	63	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR 05 AMPAROS EN MATERIA PENAL, Y REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$308.00
6439	9054	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	235	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.		\$2,505.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6440	9315	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	626	FACTURA	PAGO DE 01 CERTIFICACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y/O LABORALES EX PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. 01.-CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1888 DEL C. RENÉ VELÁZQUEZ DE LA TORRE. ,RETENCIÓN I.S.R. 10%		\$636.00
6446	8910	2376	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE	246	FACTURA	PAGO PARA REALIZAR TRÁMITES DE LA ESCRITURACIÓN DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN. YA QUE ESTE TRÁMITE ES NECESARIO POR QUE DE LO CONTRARIO NO SE PODRÍA LLEVAR DICHO PROYECTO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 1.- RECIBO OFICIAL DE SERVICIOS CATASTRALES DEL		\$852.35
6446	8910	2376	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE	221	FACTURA	PAGO PARA REALIZAR TRÁMITES DE LA ESCRITURACIÓN DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN. YA QUE ESTE TRÁMITE ES NECESARIO POR QUE DE LO CONTRARIO NO SE PODRÍA LLEVAR DICHO PROYECTO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 01.- RECIBO OFICIAL DE SERVICIOS CATASTRALES		\$570.00
6446	8910	2376	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE	169	FACTURA	PAGO PARA REALIZAR TRÁMITES DE LA ESCRITURACIÓN DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN. YA QUE ESTE TRÁMITE ES NECESARIO POR QUE DE LO CONTRARIO NO SE PODRÍA LLEVAR DICHO PROYECTO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 1.- RECIBO OFICIAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE		\$2,650.72
6528	9523	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3200528	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR UN AMPARO EN MATERIA PENAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1643/2015, EL DÍA LUNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$199.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6528	9523	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	102351	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR UN AMPARO EN MATERIA PENAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1643/2015, EL DÍA LUNES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$80.01
6540	9524	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3296273	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, L.A.P. MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR MUNICIPAL, SE TRASALADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A UN TALLER/CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, DE ACUERDO A LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE JALISCO		\$290.00
6540	9524	463	MIGUEL FONSECA CARRASCO	273	FACTURA	PAGO DE CONSUMO QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, L.A.P. MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR MUNICIPAL, SE TRASALADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A UN TALLER/CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, DE ACUERDO A LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE JALISCO		\$255.00
6542	8886	1734	NOTARIA Y CORREDURIA GDL, S.C.	817	FACTURA	PAGO DE PROTOCOLIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE, CON NÚMERO DE ESCRITURA 43,018 REALIZADA POR EL LIC. FELIPE TORRES PACHECO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 11. DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS, DE LA OBRA		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6638	9767	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9633DD94B6 3345A8BF2E A409DCA38 D23	FACTURA	PAGO PARA REALIZAR TRÁMITES DE LA ESCRITURACIÓN DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN. YA QUE ESTE TRÁMITE ES NECESARIO POR QUE DE LO CONTRARIO NO SE PODRÍA LLEVAR DICHO PROYECTO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 1.- CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN		\$238.00
6638	9767	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3E64811C91 E04491876D 07E6AF85E0 42	FACTURA	PAGO PARA REALIZAR TRÁMITES DE LA ESCRITURACIÓN DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN. YA QUE ESTE TRÁMITE ES NECESARIO POR QUE DE LO CONTRARIO NO SE PODRÍA LLEVAR DICHO PROYECTO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 1.- CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN		\$238.00
6808	9285	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	243	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.		\$3,340.80
6890	9725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3296162	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA AGENCIA NÚMERO 6 DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA VER ESTATUS LEGAL DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$290.00
6890	9725	635	IRMA ALEJANDRA VAZQUEZ MENDOZA	A 744	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA AGENCIA NÚMERO 6 DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA VER ESTATUS LEGAL DE DIVERSOS EXPEDIENTES. EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$270.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6945	9334	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3296082	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS ESTATOS DE EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES.		\$236.00
6952	9358	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00049775	FACTURA	PAGO DE CREMA PARA CAFÉ, NESCAFÉ, SUSTITUTO DE AZUCAR, AZUCAR NATURAL, SERVILLETAS, Y VASOS TÉRMICOS, PARA EL COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES Y PERSONAL DE SINDICATURA.		\$189.60
7240	9719	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3336430	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DE ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS EXPEDIENTES, EL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$290.00
7240	9719	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	4616	FACTURA	PAGO DE CONSUMO QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DE ESTADO DE JALISCO, PARA VER DIVERSOS EXPEDIENTES, EL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$254.00
7253	9621	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	61B29D4DCF 554D77ADD2 09C0938BC0 91	FACTURA	PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN A SOCIACIÓN Y FUNDACIONES.DEL PREDIO UBICADO EN EL CRUCERO DE ARANDAS (ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA ESTATAL A ARANDAS, JALISCO, DICHO PREDIO LO RECIBE EN DONACIÓN, LISA Y LLANA , POR PARTE DE LA C. CONOCIDA INDISTINTAMENTE COMO, MARÍA IGDELISA CASILLAS MARTÍN O MARÍA IDELISA CASILLAS MARTÍN O MARÍA HILDELISA CASILLAS MARTÍN O HILDELISA CASILLAS MARTÍN, A FAVOR		\$238.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7280	9368	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	632	FACTURA	PAGO DE 04 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° 1896 DEL C. PABLO FABIÁN IBARRA PÉREZ. 02.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1897 DEL C. ARNULFO NUÑEZ MENDOZA. 03.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N° 1898 DEL C.		\$2,544.00
7304	9370	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	598	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°1883 DEL C. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ CAMPOS. 02.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1884 DEL C. JUAN ENRIQUE CARRILLO HERNÁNDEZ. 03.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1885 DEL C. ISRAEL		\$3,180.00
7307	9369	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	627	FACTURA	I.S.R. 10%,PAGO DE 02 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°1890 DE LA C. KARINA DIAZ TORRERO. 02.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1891 DE LA C. ROSA MARÍA DE LOA ESPARZA.		\$1,272.00
7322	9742	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	105553	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALINMENTO QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR UN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR JOSÉ LEONIDES TEJEDA GONZÁLEZ, EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$69.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7322	9742	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3362211	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR UN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR JOSÉ LEONIDES TEJEDA GONZÁLEZ, EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$108.00
7324	9735	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 25857	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE DOS CONTESTACIONES DE AMPAROS, EL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$79.00
7324	9735	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3362156	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE DOS CONTESTACIONES DE AMPAROS, EL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$108.00
7327	9746	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	104923	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO, EL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, CON EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO		\$69.00
7327	9746	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3362179	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO, EL DÍA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, CON EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$199.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7328	9724	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3322709	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO, EL DÍA MARTES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550.		\$290.00
7330	9734	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3362247	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS. EL DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON EL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$182.00
7331	9718	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A-79	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, DESPACHO QUE LLEVA TODOS LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PROCURANDO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO PAGUE LOS MENOS LAUDOS POSIBLES. SE ACOMPAÑA 01 (UN) LEGAJOS CON 37 (TREINTA Y SIETE) FOJAS DONDE SE DESCRIBE		\$23,200.00
7412	9774	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 752	RECIBO	1.0000 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO Marca:		\$1,400.00
7517	9702	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A778	RECIBO	1.0000 SILLON SEMIEJECUTIVO		\$1,395.00
7525	9876	1900	LUIS GERARDO NAVARRO ACEVES	308	RECIBO	50.0000 SERVICIO DE LAVANDERIA Marca:		\$3,250.00
7582	9927	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	643	FACTURA	PAGO 09 DE 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°1905 DEL C. GILBERTO SALVADOR RIOS. 02.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1906 DEL C. FRANCISCO JAVIER ASCENCIO. 03.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1907 DEL C. JOSÉ		\$5,724.00
7582	9927	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	644	FACTURA	PAGO DE 01 CERTIFICACIÓN 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°1915 DEL C. GILBERTO FRANCO OROZCO.,RETENCIÓN I.S.R. 10%		\$636.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7582	9927	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	640	FACTURA	PAGO 04 DE 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°1901 DEL C. HECTOR MANUEL GARCIA GARCIA. 02.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1902 DEL C. HUGO MAGAÑA MARTINEZ. 03.- CERTIFICACIÓN DE FIRMAS N°1903 DEL C.		\$2,544.00
							TOTAL CHEQUE :	\$68,151.68
							TOTAL ENTREGADO :	\$68,151.68
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	68,151.68
							TOTAL GLOBAL:	\$132,250,916.72