



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7956	2827	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052124	FACTURA	COMPRA DE 3 TOALLAS Y UNA FIBRA PARA COCINA, UTILIZADAS EN LA COCINETA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015.		\$48.10
7957	2819	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052480	FACTURA	COMPRA DE 15 BOTELLAS DE AGUA BONAFONT PARA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015.		\$75.00
7957	2819	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291910	FACTURA	COMPRA DE 8 BOTELLAS DE AGUA BONAFONT PARA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015.		\$28.80
8081	3033	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3512318	FACTURA	SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN		\$91.00
8447	9951	2635	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	000213E	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORÍA EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO.		\$174,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$174,242.90
							TOTAL EMITIDO :	\$174,242.90
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
7928	2803	2667	GASOLINERA TRIUNFO SA DE CV	CO12365	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA, CON MOTIVO DE SALIDA DE LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA CUBRIR LA JORNADA ELECTORAL DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, EL DÍA DOMINGO 28 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.		\$250.03
7958	2824	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 388	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2015.		\$127.60
7958	2824	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7924	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2015.		\$46.40
7958	2824	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1306	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2015.		\$81.20
7958	2824	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 433	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015.		\$197.20
7958	2824	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	130	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015.		\$151.96
7958	2824	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	133	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015.		\$153.12
7958	2824	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	134	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015.		\$52.20
7958	2824	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	135	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015.		\$138.04
7958	2824	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A7806	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2015.		\$133.40
7958	2824	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1300	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 2 Y 5 DE OCTUBRE DE 2015.		\$191.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8001	2951	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1482	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN (IDA) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, EL DÍA JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H.		\$5,994.00
8037	2839	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	3935	FACTURA	ENVÍO DE PAQUETERÍA CON MOTIVO DE DAR CONTESTACIÓN A LA ARQ. MIRNA OSIRIS ORTÍZ CUEVAS, COORDINADORA DEL PROGRAMA PAICE, ADJUNTANDO UN CD, QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN PEGUEROS (2DA. ETAPA), EL DÍA VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2015.		\$165.00
8038	2856	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	3815	FACTURA	PAGO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL VOCALISTA DEL GRUPO VOZ DE MANDO, EL CUAL REALIZÓ SU PRESENTACIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.		\$416.00
8045	2946	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26986	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8048	2820	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA10096	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8052	2826	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	104	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8066	2861	1327	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	11-2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8072	2873	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	F1406276	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, EL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE AFINAR DETALLES DE LA GESTIÓN RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFELICH.		\$849.00
8073	2838	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	267	FACTURA	PAGO DE PERIFONEO CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA "CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA", ORGANIZADO POR EL JEFE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, EL C. JUAN FERNANDO VELÁZQUEZ MORA, EL DÍA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 9:00 A.M., EN EL CIRCUITO INTERIOR "JUAN PABLO II".		\$510.40
8073	2838	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A1489176	FACTURA	LISTÓN SATINADO PARA MARCAR LA META DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA "CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA", ORGANIZADO POR EL JEFE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, EL C. JUAN FERNANDO VELÁZQUEZ MORA, EL DÍA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 9:00 A.M., EN EL CIRCUITO INTERIOR "JUAN PABLO II".		\$66.95
8073	2838	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	00001000000 201748120	FACTURA	RAMOS DE FLORES COMO PREMIO A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA "CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA", ORGANIZADO POR EL JEFE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, EL C. JUAN FERNANDO VELÁZQUEZ MORA, EL DÍA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 9:00 A.M., EN EL CIRCUITO INTERIOR "JUAN PABLO II".		\$126.00
8079	2840	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	141	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$383.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8082	2922	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3512692	FACTURA	SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y DOS ESCOLTAS CON MOTIVO DE ACUDIR A LA REUNIÓN REGIONAL DE ALCALDES EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$290.00
8098	2842	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	00001000000 304110489	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8159	2849	1178	COMPARTIR HERMANO AC	772	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8173	2847	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	122	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8176	2848	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	123	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8191	3040	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3576638	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y LA ARQ. LUPITA ACEVES DÁVALOS, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON ENRIQUE DAU FLORES, COORDINADOR DEL GABINETE DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,		\$290.00
8197	3106	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3571650	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS PLACAS DEL AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER, COLOR BLANCO		\$62.00
8197	3106	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3571696	FACTURA	CASETAS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS PLACAS DEL AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER, COLOR BLANCO		\$187.00
8197	3106	2741	CARLA MONICA GONZALEZ OROZCO	224A	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, A LA RECAUDADORA DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS PLACAS DEL AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER, COLOR BLANCO		\$300.44
8212	3187	2586	MARIA ANGELICA GRANADOS ESTRADA	8	FACTURA	SEGUNDO PAGO (\$9,836.8 CORRESPONDIENTE AL 40% Y ÚLTIMO) DE LA FABRICACIÓN DE 2 CRÁNEOS DE CALAVERA CATRINA DE 1.3 MTS. DE ALTURA Y UN CRÁNEO DE LA MISMA ALTURA CON SU DUELO HOMBROS, PRIMER PARTE DEL PECHO, DOS ANTEBRAZOS Y AMBAS MANOS, DICHAS CALAVERAS SERÁN COLOCADAS EN LA PLAZA DE ARMAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$9,836.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8220	3056	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ70827	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL C. CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, PARA TRASLADAR A 10 PERSONAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, EL DÍA MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON EL FIN PARTICIPAR EN EL TALLER "FORMACIÓN DE LÍDERES PARA DESARROLLAR COALICIONES COMUNITARIAS" PLACAS DEL AUTOBÚS DE PASAJEROS, MODELO 2007, MARCA FREIGHTLINER, COLOR BLANCO		\$93.00
8222	3104	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	17CD5F6ACF 6F	FACTURA	COMPRA DE 200 PIEZAS DE PAN DE MUERTO, EL CUÁL FUE REPARTIDO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA, REGIDORA, A LOS CIUDADANOS DE LA COLONIA AGUILILLAS EN TEPATITLÁN EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$800.00
8298	2859	2670	MARIA DEL CARMEN SERRANO BARAJAS	0088	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, EL DÍA SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE		\$9,270.00
8299	3067	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A 6433	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLAN Y LA REGIDORA ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA CON EQUIPO DE TV AZTECA GUADALAJARA, ENTRE ELLOS PABLO LATAPI CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UN PROYECTO DE MEDIOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$764.50
8301	2884	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	99	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8325	3051	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053020.	FACTURA	COMPRA DE DESPensa VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CREMA PARA CAFÉ, CUCHARA Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$457.80
8325	3051	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053024.	FACTURA	COMPRA DE 2 TOALLAS PARA COCINA, UTILIZADAS EN LA COCINETA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$23.40
8334	3086	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	148	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$77.72
8334	3086	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	147	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$335.24
8334	3086	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000486	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2015.		\$168.20
8334	3086	255	JORGE PAEZ CASTELLANOS	A316	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015.		\$135.00
8338	2947	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C493	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8346	3103	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R107610	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, L.C.T.C. CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, REGIDORA ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA Y ESCOLTAS, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE TV AZTECA, CON EL FIN DE DAR UNA ENTREVISTA Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL CONGRESO DEL		\$547.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8365	2957	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	28	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8367	2935	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001632	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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".		\$17,500.00
8388	3038	2785	DIEGO GONZALEZ RAMIREZ	0110	RECIBO NO FISCAL	PREMIO POR EL MONTO DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 11/100 M.N.) OTORGADO COMO PREMIO AL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS, EL CUAL SE REALIZÓ EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$4,000.00
8529	2978	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A391	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8625	3188	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	161	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8654	3073	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3446993	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN CON HOMÓLOGOS, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN LOS VEHÍCULOS: TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015, Y VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.		\$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
8654	3073	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3446962	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A UNA REUNIÓN CON HOMÓLOGOS, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN LOS VEHÍCULOS: TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015, Y VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.		\$290.00
8772	3087	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A682	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
8772	3087	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A681	FACTURA	DONATIVO 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".		\$5,000.00
8786	3059	0	Sin Proveedor Asignado	111111111111111	DEPÓSITO	EFFECTIVO SOBRANTE		\$3,522.21
8786	3059	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A793	FACTURA	COMPRA DE: MADERAS Y PIJAS, NECESARIAS PARA CONSTRUIR EL PORTAL DEL NACIMIENTO VIVIENTE, UBICADO EN LA PLAZA MORELOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL AÑO 2015.		\$2,014.00
8786	3059	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A823	FACTURA	COMPRA DE: TIRAS DE MADERA, RESISTOL Y CLAVOS, NECESARIOS PARA CONSTRUIR EL PORTAL DEL NACIMIENTO VIVIENTE, UBICADO EN LA PLAZA MORELOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL AÑO 2015.		\$2,200.00
8786	3059	3006	FELIPE DE JESUS PLASCENCIA VAZQUEZ	10E3F10C0508	FACTURA	COMPRA DE: 5 PIEZAS DE RAMO NAVI XFB63Q, 12 PIEZAS DE VARA NAVI XAR501 Y 4 PIEZAS DE GUÍA NAV YGA904, PARA LLEVAR A CABO LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$3,259.60
8786	3059	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A1615677	FACTURA	COMPRA DE: 1.3 METROS DE BORREGA Y 24 METROS DE FIELTRO, PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO DE LOS SOLDADOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PLAZA DE ARMAS.		\$690.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8786	3059	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A1615689	FACTURA	COMPRA DE: 20 ROLLOS DE LISTÓN SATINADO, 6.44 ROLLOS DE FLECO DE ARTICELA, 30 ROLLOS DE GALÓN DE ARTICELA (320) (9205) Y 40 PIEZAS DE SILICÓN GRUESO, 10 PIEZAS DE GUÍA NAVIDEÑA ECONÓMICA, 10 PAQUETES DE TUBO CON ESFERA DE 6 CM, 10 SOBRES DE DIAMANTINA, 20 BOTÓN METÁLICO 8002 Y 1 PIEZA DE PEGAMENTO BLANCO, PARA LLEVAR A CABO LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$1,582.01
8786	3059	3132	HILOS Y ESTAMBRES SANTA TERESITA SA DE CV	EC00005249	FACTURA	COMPRA DE: 6 ESFERAS DE UNICEL NO. 14 (25 CM) Y 2 ESFERAS DE UNICEL NO. 15 (30 CM), PARA LLEVAR A CABO LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$398.00
8786	3059	3131	AIDEE GUADALUPE CARDENAS VARGAS	FV00000542	FACTURA	COMPRA DE: 5 SERIES DE 140L LUCES MUSICAL *1023, 5 SERIES 200L LUCES BCA *1017, 12 BASTONES GDE. ROJO *8854R Y 12 FIGURAS DE PALETA CARAMELO C/ESTACAS *5844RJ, PARA LLEVAR A CABO LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$4,730.01
8786	3059	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2632	FACTURA	COMPRA DE: TUBO DE 4" SANITARIO, PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE LOS SOLDADOS COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PLAZA DE ARMAS.		\$510.01
8786	3059	2034	DARA SERVICIOS SA DE CV	D9903	FACTURA	PAGO DE GASOLINA GENERADO POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.		\$530.00
8786	3059	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH18330	FACTURA	COMPRA DE: ESFERAS JA SET 55PZ ORO, PARA LLEVAR A CABO LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$385.41
8786	3059	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3795250	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER A DEVOLVER LOS ADORNOS PRESTADOS INSTALADOS EN EL PORTAL DEL NACIMIENTO VIVIENTE, UBICADO EN LA PLAZA MORELOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL AÑO 2015, EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHICULO TIPO RANGER, CON NUMERO ECONOMICO 499, PLACAS JF06032, COLOR BLANCA.		\$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
8786	3059	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ73510	FACTURA	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER A DEVOLVER LOS ADORNOS PRESTADOS INSTALADOS EN EL PORTAL DEL NACIMIENTO VIVIENTE, UBICADO EN LA PLAZA MORELOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL AÑO 2015, EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHICULO TIPO RANGER, CON NUMERO ECONOMICO 499, PLACAS JF06032, COLOR		\$124.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,007,451.96
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,007,451.96
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,181,694.86

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8561	3057	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM10062	FACTURA	pago por concepto de pintura en aerosol de varios colores la cual fue utilizada para eliminar graffitis en la parte posterior del cementerio "MANSIÓN DE LA PAZ".		\$2,220.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,220.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,220.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	2,220.00

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8101	2881	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	2881	FACTURA	Refresco (coca light , regular y agua) para Sesión Ordinaria del 21 de octubre de 2015.		\$356.50
8101	2881	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	3257	FACTURA	Refresco (coca light, regular y agua) para Sesión Ordinaria del 4 de noviembre de 2015		\$356.50
8101	2881	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	439	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 21 de octubre de 2015		\$150.50
8101	2881	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8202	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 4 de noviembre de 2015		\$324.80
8269	2938	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A826	RECIBO	1.0000 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		\$1,190.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,378.30
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,378.30
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	2,378.30

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7908	2818	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	953	FACTURA	agua para consumo en Delegación		\$578.00
------	------	-----	------------------------------	-----	---------	---------------------------------	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7908	2818	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10477	FACTURA	Cal para mantenimiento de Edificios y uso en Unidad Deportiva		\$276.03
7908	2818	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2293	FACTURA	cepillo de 10" y bastón de madera para cepillo para uso en obras publicas		\$57.91
7908	2818	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	F000260	FACTURA	Servicio a Motor de Agua de Bombeo del Camión de Bomberos Unidad #488		\$300.01
8458	3102	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	62271	RECIBO	2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA		\$2,380.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,591.95
TOTAL ENTREGADO :								\$3,591.95
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :								3,591.95
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8057	2843	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	A163804FED CD	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 54 COMIDAS C/C A 50.00		\$3,132.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,132.00
TOTAL ENTREGADO :								\$3,132.00
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :								3,132.00
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8158	2948	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE SIGIFREDO CAMPOS DAVALOS		\$10,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$10,000.00
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								10,000.00
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7641	2845	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	FD1B9749A5 FA	RECIBO	3.0000 HERBICIDA		\$2,236.98
8510	3099	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	C14D38F637 21	FACTURA	62 CONSUMOS (Pago por 62 consumos para los elementos de seguridad publica, comisionados a esta Delegación Mezcala, correspondiente al mes de Octubre del 2015.)		\$3,100.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,336.98
TOTAL ENTREGADO :								\$5,336.98
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :								5,336.98

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								
7821	3058	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado J DE JESUS MENDOZA MARQUEZ		\$6,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,000.00
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	6,000.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7965	2798	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado GREGORIO OROPEZA RUVALCABA		\$5,000.00
8097	2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3566770	FACTURA	NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA. CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON PLACAS VFU7879, MODELO 2007. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA REVISAR EL TEMA DE LOS FORMATOS DE ACTAS FORANEAS PARA SU EXPEDICION EL DIA 28/10/15 REGRESAN EL MISMO DIA.		\$145.00
8100	3011	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3566816	FACTURA	NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA. CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL VEHICULO DE TRASLADO: YARIS, COLOR PLATA, CON PLACAS VFU7879, MODELO 2007. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL REGRESA EL MISMO DIA.		\$199.00
8296	2857	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1B7B1FC5-E99F-AD8F-ACE1-CEAA736BE4A3	FACTURA	COMPRA DE 200 FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$1,400.00
8296	2857	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4999FBDF-8F22-4652-8B2C-25AD27960DD2	FACTURA	COMPRA DE 30 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$210.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8296	2857	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6361ED44-64 4C-4B68-955 A-A950D0B1 1FEB	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$140.00
8296	2857	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5413D6B9-C D1D-47F0-8E 38-80041446 038E	FACTURA	COMPRA DE 250 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.		\$1,750.00
TOTAL CHEQUE :								\$8,844.00
TOTAL ENTREGADO :								\$8,844.00
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								8,844.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7631	2817	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3416581	FACTURA	CASSETAS 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: OFICIO DE RELACIONES EXTERIORES A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, OFICIO A CONAFOR DE PRESIDENCIA, OFICIO DE EGRESOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR Y OFICIO DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL		\$199.00
7631	2817	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ69090	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: OFICIO DE RELACIONES EXTERIORES A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, OFICIO A CONAFOR DE PRESIDENCIA, OFICIO DE EGRESOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR Y OFICIO DE PRESIDENCIA AL PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL		\$99.00
7824	2831	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3501477	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE PADRÓN Y LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y OFICIO DE DESARROLLO RURAL A SAGARPA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$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
7824	2831	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ70162	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: OFICIO DE PADRÓN Y LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y OFICIO DE DESARROLLO RURAL A SAGARPA, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$109.00
7827	2825	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052125	FACTURA	COMPRA DE DESPensa VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CREMA PARA CAFÉ, CUCHARA, CHAROLA, SERVILLETA, GALLETAS Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015.		\$199.10
7829	2823	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052127	FACTURA	COMPRA DE DESPensa VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CREMA PARA CAFÉ, CUCHARA, CHAROLA, SERVILLETA, GALLETAS Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015.		\$275.30
8322	3085	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053023	FACTURA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA OFICINA, BAÑO Y COCINETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ: 3 BREF LIMPIADOR AZUL, FIBRA SCOTCH BRITE, 1 PINOL LIMPIADOR, JABÓN LÍQUIDO BLUMEN, 2 LMM-PLUS Y PLEDGE EN AEROSOL, EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$312.30
8396	2976	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562150	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE REGISTRO CIVIL A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL Y OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$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
8396	2976	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	25054	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE REGISTRO CIVIL A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL Y OFICIO DE TESORERÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$286.00
8400	3053	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3581347	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, OFICIO DE PLANEACIÓN A PRODEUR, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA, OFICIO DE SINDICATURA A PALACIO DE GOBIERNO, EL		\$108.00
8400	3053	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1827899	FACTURA	ALIMENTOS (GABINO) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, OFICIO DE PLANEACIÓN A PRODEUR, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA, OFICIO DE SINDICATURA A PALACIO		\$99.00
8400	3053	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1827660	FACTURA	ALIMENTOS (ILIANA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR A LA C. ILIANA PÉREZ DÍAZ AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DR. JUAN I. MENCHACA, OFICIO DE PLANEACIÓN A PRODEUR, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA, OFICIO DE SINDICATURA A PALACIO		\$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
8401	3052	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562217	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR A PERSONAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA Y OFICIO DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK		\$108.00
8401	3052	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	1833	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR A PERSONAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA Y OFICIO DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK		\$106.00
8401	3052	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R109159	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR A PERSONAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TRAER MATERIAL DE PAPELERÍAS MAD A PROVEEDURÍA Y OFICIO DE PRESIDENCIA A PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK		\$50.00
8571	3055	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3626559	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR OFICO DE OBRAS PÚBLICAS A LAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A PREGUNTAR CONTRASEÑA PARA		\$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
8571	3055	2844	GUADALUPE ROSALIA PALOMERA VEGA	50	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: LLEVAR OFICO DE OBRAS PÚBLICAS A LAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A PREGUNTAR CONTRASEÑA PARA		\$150.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,705.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,705.70
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8393	3054	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562181	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: RECOGER TRIPTICOS TURISMO A LA SECRETARIA DE TURISMO, OFICIO DE SINDICATURA Y PADRÓN Y LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL A LA SEMADES, OFICIO DE SINDICATURA A LA CIUDAD		\$108.00
8393	3054	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA3609	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: RECOGER TRIPTICOS TURISMO A LA SECRETARIA DE TURISMO, OFICIO DE SINDICATURA Y PADRÓN Y LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL A LA SEMADES, OFICIO DE SINDICATURA A LA CIUDAD		\$45.00
8393	3054	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R108724	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: RECOGER TRIPTICOS TURISMO A LA SECRETARIA DE TURISMO, OFICIO DE SINDICATURA Y PADRÓN Y LICENCIAS A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, OFICIO DE SECRETARIA GENERAL A LA SEMADES, OFICIO DE SINDICATURA A LA CIUDAD		\$79.00
							TOTAL CHEQUE :	\$232.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$232.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :								2,937.70
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7915	2860	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	A 673	FACTURA	Grabación de video a 3 cámaras para toma de protesta		\$9,000.00
8283	2866	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	345	RECIBO	21.0000 LONA EN IMPRESION DIGITAL		\$9,500.40
8285	2870	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1633	RECIBO	300.0000 INVITACIONES		\$2,714.40
							TOTAL CHEQUE :	\$21,214.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$21,214.80
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								21,214.80
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8605	3068	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053453	FACTURA	APOYO AL PBR. ELÍAS MELANO CON ARTICULOS PARA LIMPIEZA (CLORO, DETERGENTE PARA TRASTES,PAPEL HIGIÉNICO,ESCOBAS,TRAPEADORES) PARA UN ENCUENTRO DIRIGIDO A PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS LOS DÍAS 19,20,21,22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$490.81
							TOTAL CHEQUE :	\$490.81
							TOTAL ENTREGADO :	\$490.81
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :								490.81
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8347	3008	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c 16582	FACTURA	DULCES PARA OBSEQUIAR A LA LIC. JUDITH DE LA MORA MACÍAS, DIRECTORA DE LA FEDEJAL, QUIEN ESTUVO DE VISITA EL DÍA 22 DE OCTUBRE EN TEPATITLAN.		\$104.30
8347	3008	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001352	FACTURA	BOLSAS DE CELOFÁN PARA UTILIZAR EN LAS TARJETAS DE FELICITACIÓN POR EL DÍA DEL MÉDICO		\$140.59
8347	3008	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	137206F8937 F	FACTURA	Moños y listones para utilizarlos en las actividades de la coordinación de relaciones publicas		\$240.00
8423	2993	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 8325	FACTURA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN CON LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. EL DÍA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA SALA DE JUNTAS DE ASTEPA.		\$626.40
8500	3095	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0003955	FACTURA	Refrescos para utilizarlos en el festejo del Día del Cartero del pasado 12 de Noviembre.		\$315.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8500	3095	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	af35c004ca4a	FACTURA	MOÑOS Y LISTONES PARA UTILIZARLOS COMO ENVOLTURA DE REGALO Y OTROS MOÑOS PARA UTILIZARLOS EN LAS INAUGURACIONES.		\$339.00
8500	3095	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C16869	FACTURA	Dulces para obsequiar a la congregación Mariana Trinitaria A.C. quienes estuvieron en nuestra ciudad el día 12 de noviembre, para realizar la firma de un convenio.		\$154.60
8534	3094	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1832	FACTURA	Reconocimiento Grande Sencillo para Rafael Martín, Tepatitense, por sus logros obtenidos como Béisbolista Profesional, el día 8 de Noviembre de 2015.		\$406.00
8779	3060	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	330FCC6CCA8B	FACTURA	VARIOS PANES OFRECIDOS EN EL COFFE BREAK DEL FORO REGIONAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA ELIMINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO APOYÓ.		\$945.00
8779	3060	1067	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-56188	FACTURA	VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE OFRECIMOS EN EL FORO REGIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$945.70
8779	3060	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	A1298490E134	FACTURA	CROSANT'S QUE OFRECIMOS EN EL FORO REGIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$2,550.00
8779	3060	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17123	FACTURA	VARIOS DESECHABLES PARA EL COFFE BREAK QUE OFRECIMOS EN EL FORO REGIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$312.40
8779	3060	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17124	FACTURA	2 PAQUETES DE BOLSAS DE CELOFAN PARA ENVOLVER LOS CUERNITOS QUE OFRECIMOS EN EL FORO REGIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$157.20
8779	3060	0	Sin Proveedor Asignado	000021635	DEPÓSITO	DEPOSITO DE RECURSOS RESTANTES DEL CHEQUE A GASTOS POR COMPROBAR.		\$89.70
8783	3123	2888	LORENA PATRICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	745e70605773	FACTURA	3 Carpetas de hilo, mismas que fueron parte de un obsequio a la Congregación María Trinitaria quienes firmaron un convenio con el Dr. Hector Hugo Bravo Hernandez, el pasado jueves 12 de Noviembre del presente año.		\$365.40
							TOTAL CHEQUE :	\$7,691.79
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,691.79
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	7,691.79

01.04.01.01 - CONTRALORIA 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
8791	3190	2886	JOSE DANIEL MADRIGAL MONTALVO	AAA18EBD-2 451-4E90-B7 5A-38D892E 57F2B	FACTURA	Pago consumo de alimentos para visita de obra al "Acueducto El Salto-Tepatitlan" el día 23 de noviembre del presente saliendo a las 9 am de Presidencia Municipal, asistiendo Presidente Municipal, Regidores, personal de Astepa, Contraloria Social, Constructora y Supervisión.		\$1,837.44
							TOTAL CHEQUE :	\$1,837.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,837.44
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	1,837.44

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7998	2855	2681	MARIANA RABAGO FRANCO	69323	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA DE PUBLICIDAD EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2015, SE REALIZO UN PERMISO DE PERIFONEO Y UNA VEZ VERIFICADO POR INSPECCION Y VIGILANCIA SE CONFIRMO QUE YA NO EXISTE PUBLICIDAD. SE REALIZO PAGO CON RECIBO OFICIAL DE INGRESOS No 69323		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7963	280	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1100584	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 10/07/2015 AL 09/09/2015		\$365.00
8011	277	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600010-2R	FACTURA	PAGO APORTACION EMPLEADOS RETENIDA DE PENSIONES,PCP,PLM,PMP,ETC. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 BASE SEG AYTO GRAL		\$653,566.73
8012	276	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000010-2R	FACTURA	PAGO APORTACION EMPLEADOS RETENIDA DE PENSIONES,PCP,PLM,PMP,ETC. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 BASE SEG PUBLICA FORTA 2015 PAGADO CON PARTICIPACIONES LA NOMINA		\$321,917.91
8422	288	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0373/2015	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, PEGUEROS, TECOMATLAN, SAN JOSE DE GRACIA Y VARIAS DEPENDENCIAS DE TEPATITLAN DEL PERIODO DEL 28/09/2015 AL 28/10/2015		\$994,819.00
8424	289	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22594	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PORTEO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 PERIODO DEL 30/09/2015 AL 31/10/2015		\$692,580.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8492	290	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10715447	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015 (PAGADO CON UNA TRASFERENCIA DE LA CTA 7989 PARTICIPACIONES),SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CONTRA ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015,PAGO DE ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015,PAGO DE ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$997,152.00
8760	332	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	801251	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE OJO DE AGUA DE LATILLAS Y CAPILLA DE GUADALUPE PERIODO DEL 14/09/15 AL 13/11/15 Y 12/08/15 AL 13/10/15		\$5,801.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,666,201.64
							TOTAL EMITIDO :	\$3,671,201.64
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7976	2844	2679	MARIA DEL CARMEN CASILLAS GONZALEZ	5527	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE NEGOCIOS JURIDICOS QUE POR ERROR SE ABONO A LA CUENTA PREDIAL R003809 DEBIENDO SER A LA CUENTA R014668 A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN CASILLAS GONZALEZ , EL PAGO SE REALIZO CON EL RECIBO OFICIAL DE SERVICIOS CATASTRALES 5527 DE FECHA 22/09/2015.		\$5,940.00
8000	2846	2689	PABLO RAFAEL ZUÑIGA ANDRADE	69416	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR PUBLICIDAD DEL EVENTO LA INDIA YURIDIA EL 08/10/2015, SE PAGO CON RECIBO OFICIAL 69416.		\$5,000.00
8003	2944	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	03112015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DE OFICINAS MUNICIPALES DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DELEGACIÓN OJO AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$1,760.00
8455	325	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE 3 CONTRATOS PARA ALUMBRADO DE CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II		\$28,925.00
8570	323	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	303DMJ	FACTURA	PAGO DE CONTRATO NUEVO DE PATIO VEHICULOS DE ALUMBRADO		\$1,834.00
8608	324	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	88E212E66D33	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.		\$1,043,158.55
8642	3134	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	2227328	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL IDEFT (INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015		\$726.00
8805	3063	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSEFINA MARTINEZ SAAVEDRA		\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$1,089,343.55
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,089,343.55
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	4,760,545.19
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7926	2832	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado MARIA GUADALUPE ROMERO CABRERA		\$2,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,000.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	2,000.00
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
8428	286	0	Sin Proveedor Asignado	131115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$1,349,532.20
8434	287	0	Sin Proveedor Asignado	131115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$52,128.40
8436	281	0	Sin Proveedor Asignado	131115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA EL PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$450,804.60
8437	285	0	Sin Proveedor Asignado	131115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$23,457.40
8439	284	0	Sin Proveedor Asignado	131115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2015		\$471,910.60
8442	283	0	Sin Proveedor Asignado	131115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOV 2015.		\$604,680.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8443	282	0	Sin Proveedor Asignado	131115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$88,003.80
8496	291	0	Sin Proveedor Asignado	24322155377	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE ISR RETENIDO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.		\$990,852.00
8620	296	0	Sin Proveedor Asignado	n/a	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 2600227250 Scotiabank Cop Subsemun 2015 a la cuenta de participaciones 2600177989 Scotiabank, por concepto del reembolso por el pago de la renivelación salarial de elementos de seguridad pública correspondiente a la 2da qc de Julio 2015, que se pago de la cuenta de participaciones.		\$30,453.85
8650	294	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN AL CAPITAL GENERADOS EN EL MES SEPTIEMBRE 2015.		\$1,829,492.52
8651	295	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN AL CAPITAL GENERADOS EN EL MES OCTUBRE 2015.		\$1,844,818.59
8653	297	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO REEMBOLSO DE LA CUENTA 2600227250 COPARTICIPACIÓN SUBSEMUN 2015 SCOTIABANK, A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE RENIVELACIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE AGOSTO 2015, QUE SE PAGO CON LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$32,369.29
8656	298	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO REEMBOLSO DE LA CUENTA 2600227250 COPARTICIPACIÓN SUBSEMUN 2015 SCOTIABANK, A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE RENIVELACIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTE A LA 2QC DE AGOSTO 2015, QUE SE PAGO CON LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$31,537.24
8657	299	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO REEMBOLSO DE LA CUENTA 2600227250 COPARTICIPACIÓN SUBSEMUN 2015 SCOTIABANK, A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE RENIVELACIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE SEPTIEMBRE 2015, QUE SE PAGO CON LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$28,570.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8658	300	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO REEMBOLSO DE LA CUENTA 2600227250 COPARTICIPACIÓN SUBSEMUN 2015 SCOTIABANK, A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE RENIVELACIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTE A LA 2QC DE SEPTIEMBRE 2015, QUE SE PAGO CON LA CUENTA DE PARTICIPACIONES.		\$32,524.92
8854	307	0	Sin Proveedor Asignado	301115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$1,359,447.20
8855	302	0	Sin Proveedor Asignado	301115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$61,245.40
8856	305	0	Sin Proveedor Asignado	301115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$436,652.00
8857	301	0	Sin Proveedor Asignado	301115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$38,679.40
8858	306	0	Sin Proveedor Asignado	301115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$468,568.80
8859	303	0	Sin Proveedor Asignado	301115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$597,907.60
8861	304	0	Sin Proveedor Asignado	301115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015.		\$86,189.80
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$10,909,826.08
							TOTAL EMITIDO :	\$10,909,826.08
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8053	41	0	Sin Proveedor Asignado	041115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$300,000.00
8054	233	0	Sin Proveedor Asignado	041115	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$950,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,250,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,250,000.00
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	12,159,826.08
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7659	3061	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3E8C7DAB9F77	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA EL CAMIÓN 578 DE LOGÍSTICA		\$2,523.00
7896	2797	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35002109	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE SEGURO ABA DEL CAMIÓN DE PASAJEROS 578 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LOGÍSTICA		\$8,373.83
7897	2796	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35010972	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE SEGURO PAQUETE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO DEL CAMIÓN DE PASAJEROS 578 DE LA DEPENDENCIA DE LOGÍSTICA (SEGURO PARA PASAJEROS)		\$10,770.50
7898	317	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY0000204957	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE SEGURO DE LA SUBURBAN 458 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL MISMA QUE TIENE EN USO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$4,589.33
8190	2837	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15H009826	RECIBO NO FISCAL	pago de deducible de la unidad 506 de la Dependencia de Protección Civil, la cual fue siniestrada el día 31 de Agosto de 2015. siniestro OA15H009826		\$13,210.00
							TOTAL CHEQUE :	\$39,466.66
							TOTAL ENTREGADO :	\$39,466.66
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	39,466.66
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8128	6923	2728	JAVIER AGUIRRE NUÑO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO	06/11/2015	\$200,001.41
							TOTAL CHEQUE :	\$200,001.41
							TOTAL CANCELADO :	\$200,001.41
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8142	6930	2059	JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$88,029.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8143	6932	2089	RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,VACACIONES,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO ,ISR DE INDEMNIZACION		\$76,368.30
8144	6927	2065	LUZ MARIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$40,675.52
8146	6931	2722	SALVADOR MARTIN ALCALA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$7,737.20
8147	6928	1165	MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ	na	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACCIONAL,AGUINALDO,SUELDO,GRATIFICACION PARA DEPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$22,050.13
8156	6929	2721	APOLONIO BARBA OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$17,662.10
8188	6935	2060	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO ,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$43,526.37
8218	6955	2717	EMMANUEL FELIPE BASULTO RUBIO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACIONAL,AGUINALDO		\$3,305.00
8251	6953	2747	CARLOS MORA RUAN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$3,484.90
8253	6952	2748	JOSE PLASCENCIA RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	AGUINALDO		\$4,251.80
8257	6959	2751	JOEL VAZQUEZ FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$2,056.60
8259	6962	2752	HECTOR MANUEL ESCOTO AYALA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE		\$2,318.90
8262	6961	2753	GREGORIO PADILLA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,AGUINALDO ANUAL,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$3,552.60
8271	6966	2761	MARGARITO OROZCO HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$2,412.93

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8278	6956	2767	LUIS ROLANDO MORALES BARBA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONAL		\$18,231.60
8279	6973	2766	ANTONINO MEDINA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACCIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$14,596.30
8340	6971	2720	LUIS MARIANO MARTIN GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$4,029.80
8469	6999	2799	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION ,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$60,211.33
8470	6989	2801	RENE GUSTAVO HERNANDEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$15,818.30
8471	6987	2802	NAZARIO DE JESUS HERNANDEZ ARTEAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$6,624.70
8511	6990	1219	JOSE TORRES ACEVES	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$15,716.27
8512	6991	2821	GABRIEL DE LA TORRE PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$3,231.40
8521	6992	2822	OSVALDO PIÑA PAIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$2,421.30
8522	6993	2823	DIEGO ARMANDO TAMANAJA OLEA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO ,INDEMNIZACION		\$17,387.87
8523	6998	2824	ALFREDA SARAHI MARTIN FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO		\$24,679.99
8535	6995	2825	ERIC DELGADO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION		\$32,992.69
8537	6997	2827	FELIPE DE JESUS GONZALEZ PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,PRIMA VACIONAL,AGUINALDO,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO		\$24,804.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8538	6994	2828	MARISOL NAVARRO RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUELDO,VACACIONES,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION		\$18,014.00
8672	7002	2862	JONATHAN BARAJAS JARAMILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$37,969.75
8674	7012	2861	RICARDO ABARCA ACEVES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION		\$25,777.83
8750	7017	2883	MOISES TORRES VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$30,000.40
							TOTAL CHEQUE :	\$669,939.28
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
8007	279	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000102	FACTURA	PAGO APORTACION PATRON DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 NOMINA DE BASE AYTO GRAL,PAGO APORTACION PATRON DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 NOMINA DE BASE AYTO GRAL		\$463,887.93
8008	278	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000010-2	FACTURA	PAGO APORTACION PATRON DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 NOMINA DE BASE SEG PUBLICA FORTA 2015,PAGO APORTACION PATRON DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2015 NOMINA DE BASE SEG PUBLICA FORTA 2015		\$148,263.14
8462	293	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000011-1	FACTURA	PAGO APORTACION PATRONAL DE CUOTAS VIVIENDA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2015 PERSONAL DE BASE AYTO GRAL,PAGO APORTACION PATRONAL DE CUOTAS PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2015 PERSONAL DE BASE AYTO GRAL		\$455,686.97
8463	292	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000011	FACTURA	PAGO APORTACION PATRONAL DE CUOTAS VIVIENDA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2015 PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015,PAGO APORTACION PATRONAL DE CUOTAS PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2015 PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015		\$147,600.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,215,438.56
							TOTAL EMITIDO :	\$1,885,377.84
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7877	6933	2648	JUAN PABLO JIMENEZ ROMERO	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACIÓN PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO ,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,372.26
8128	6925	2728	JAVIER AGUIRRE NUÑO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$200,001.41
8138	2836	2729	ANTONIO RICARDO ROSALES LOERA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL A ANTONIO RICARDO ROSALES LOERA POR NO SALIR EN NOMINA COMO TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MEDICOS		\$5,000.00
8145	6926	2058	ABRAHAM HERNANDEZ CHAVEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION ,INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$38,268.20
8148	6934	2730	JOSE OCTAVIO GUTIERREZ BARBA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$24,566.00
8189	6936	2733	OMAR SALVADOR MARTIN PADILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION		\$18,956.59
8198	6943	2725	GABRIELA VALLE MORALES	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL		\$8,234.88
8199	6945	2719	JUAN PABLO DE LA MORA VELEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$6,279.20
8200	6937	2718	ELVIA JIMENEZ VALDIVIA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$8,092.00
8202	6941	2734	PRISCILA MONTSERRAT PADILLA BARBA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO		\$20,410.42
8203	6940	2724	ANA BERENICE ESPARZA JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$9,489.70
8206	6938	2736	VICTOR AARON ARANDA PALACIOS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$11,890.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8208	6944	2727	LUIS FELIPE LOMELI HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION		\$10,510.74
8210	6958	2726	JOSE SALVADOR LOERA HUEZO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$11,890.82
8214	6949	2249	JORGE ALBERTO PEREZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$11,215.69
8215	6939	2723	RICARDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	AGUINALDO		\$5,510.07
8216	6942	2716	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$7,044.20
8219	6947	2735	EMMANUEL IBARRA SANDOVAL	na	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$5,931.70
8246	6946	2749	TAURINO VALENCIA MONTES	NA	RECIBO NO FISCAL	SUELDO , VACACIONES,PRIMA VACIONAL,AGUINALDO,ISR DE SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$6,200.23
8247	6954	2744	SALVADOR GARCIA ALVAREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO ,PRIMA VACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,VACACIONES		\$8,036.70
8248	6969	2745	SUSANA NOEMI ESTRADA LINAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$3,656.56
8249	6948	2746	MARIA GUADALUPE SERRANO DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,GR ATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE		\$2,649.50
8255	6950	2750	MYRIAM ELIZABETH FRANCO CAMARENA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION		\$33,527.69
8265	6964	2755	OCTAVIO GOMEZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$3,855.90
8266	6965	2756	JOSE DE JESUS VALDIVIA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$2,412.90
8268	6951	2758	HUGO EDVINO PONCE GARFIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$2,412.93
8270	6968	2759	J. JESUS HERNANDEZ FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,057.89
8272	6960	2762	JUAN GABRIEL SANCHEZ ESPINOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$6,063.88
8274	6957	2763	KAREN GABRIELA SANCHEZ MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$950.78
8275	6967	2765	OSVALDO PONCE JARAMILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$5,337.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8276	6972	2768	JAIRO LOMELI PULIDO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$11,928.44
8468	7000	2804	HUGO RICARDO SALAZAR SILVA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACCIONAL,AGUINALDO		\$14,598.60
8474	6988	2803	LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$14,294.60
8489	7001	2813	RUBEN GONZALEZ ALCARAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$12,548.70
8539	3035	2836	J. JESUS CARMONA LOZA	N/A	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL		\$5,000.00
8599	3034	2847	JUAN CARLOS GALVAN VALDES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL, POR NO SALIR EN NOMINA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN FOMENTO DEPORTIVO		\$5,000.00
8663	7009	2868	ADRIAN CHAVEZ GARZA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$16,482.70
8664	7005	2866	SONIA LAURA BARRANCO PLASCENCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$962.50
8665	7006	2869	RICARDO SALCEDO SALAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$11,890.80
8667	7004	2864	ULISES JOSUE GONZALEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO ,ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$10,151.98
8669	7007	2867	JOSE LUIS ULLOA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO ,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$15,469.29
8670	7003	2863	ROSA ELENA ORNELAS MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,SUELDO ,VACACIONES,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION		\$16,407.98
8676	7010	2859	PEDRO VENEGAS IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$35,762.21
8749	7013	2881	CARLOS RUIZ GALINDO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION		\$30,231.06
8751	7014	2884	SELERINO ARELLANO FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$11,890.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8753	7015	1433	MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,,AGUINALDO		\$2,395.64
8755	7016	2882	FAVIOLA PRECIADO ANGULO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION		\$14,067.75
TOTAL CHEQUE :								\$717,909.99
TOTAL ENTREGADO :								\$717,909.99
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								2,803,289.24

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8421	2919	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	15B79E	FACTURA	Pago de derecho correspondiente a la acreditación y certificación del centro Público Municipal, por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco al espacio que ocupa actualmente el juzgado municipal, ubicado en la Avenida Jaracarnadas 1070, fraccionamiento Bosques del Lago, en esta Ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco. lo anterior por haber resultado procedente la acreditación citada, cuyo numero de expediente ACR_105/2015.		\$3,694.00
8430	2980	1276	GOPAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GDGI795	FACTURA	Pago de curso en línea "Desarrollo de aplicaciones para dispositivo Móviles" al L.I. Juan Armando Trujillo Valádez, Técnico Especializado Informática perteneciente a la Jefatura de Informática. Curso llevado a cabo del 23 al 26 de noviembre del presente año, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. Impartido por la empresa gopacSI-soluciones Integrales.		\$5,501.18
8585	3043	2800	RED SMS PRO S.A. DE C.V.	A692	FACTURA	PAGO DE CURSO "DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO" EN DONDE ASISTIERON; MIGUEL ANGEL PLASCN IA ÑIGUES, JEFE DE PERSONAL, ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS, SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JEFE DE IMPLAN, CRISTOBAL MUÑOZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ COORDINADOR DE LOGISTICA, LUIS ALFONSO CASTILLO RAMÍREZ		\$17,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8607	3042	2797	VIDA Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	31	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSO "DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRECENCIALES, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO" EN DONDE ASISTIERON; MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES, JEFE DE PERSONAL, ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS, SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JEFE DE IMPLAN, CRISTOBAL MUÑOZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ CCORDINADOR DE LOGISTICA, LUIS ALFONSO		\$1,798.00
8607	3042	2798	INMOBILIARIA ZIG, S.A. DE C.V.	1ef3f1489b9f	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA CURSO "DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRECENCIALES, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO" EN DONDE ASISTIERON; MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES, JEFE DE PERSONAL, ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS, SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JEFE DE IMPLAN, CRISTOBAL MUÑOZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ CCORDINADOR DE LOGISTICA, LUIS ALFONSO		\$60.00
8607	3042	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ72056	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSO "DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRECENCIALES, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO" EN DONDE ASISTIERON; MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES, JEFE DE PERSONAL, ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS, SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JEFE DE IMPLAN, CRISTOBAL MUÑOZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ CCORDINADOR DE LOGISTICA, LUIS ALFONSO		\$712.00
8607	3042	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3666546	FACTURA	PAGO DE PEAJE PARA CURSO "DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO" EN DONDE ASISTIERON; MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES, JEFE DE PERSONAL, ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS, SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JEFE DE IMPLAN, CRISTOBAL MUÑOZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ CCORDINADOR DE LOGISTICA, LUIS ALFONSO		\$1,450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8607	3042	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	63778	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSO "DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO" EN DONDE ASISTIERON; MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES, JEFE DE PERSONAL, ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS, SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JEFE DE IMPLAN, CRISTOBAL MUÑOZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ CCORDINADOR DE LOGISTICA, LUIS ALFONSO		\$903.00
8607	3042	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	145568285	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSO "DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO" EN DONDE ASISTIERON; MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUES, JEFE DE PERSONAL, ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS, SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JEFE DE IMPLAN, CRISTOBAL MUÑOZ JIMÉNEZ COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ CCORDINADOR DE LOGISTICA, LUIS ALFONSO		\$237.00
8607	3042	0	Sin Proveedor Asignado	000021574	DEPÓSITO	DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR		\$840.00
TOTAL CHEQUE :								\$32,595.18
TOTAL ENTREGADO :								\$32,595.18
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :								32,595.18
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8090	2899	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052750	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	17/11/2015	\$214.98
8102	2943	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	637	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA HERMINIA MUÑOZ GOMEZ	27/11/2015	\$249.87
8330	3139	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292012	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	26/11/2015	\$84.00
TOTAL CHEQUE :								\$548.85
TOTAL CANCELADO :								\$548.85
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7968	2852	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	628	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$167.46
TOTAL CHEQUE :								\$167.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$167.46
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7792	2812	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	400	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ESTUDIO CAMPIMETRÍA SOLICITADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$450.00
7792	2812	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB657002	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
7792	2812	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB656993	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
7792	2812	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3409	FACTURA	PAGO DE CONSULTA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$80.00
7837	2811	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00020908	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA ROSALINA ANDRADE RAMÍREZ		\$524.84
7871	2805	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000177	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$121.28
7872	2807	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB667580	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ		\$60.00
7872	2807	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB667562	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA ESPOSA MARIA LUISA HERNÁNDEZ		\$60.00
7872	2807	1310	BOLETOS CAMION URBANO	324624,1805 62,324625,18 0561	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA ESPOSA MARIA LUISA HERNANDEZ		\$48.00
7878	2804	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051960	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MA. ANGELES LEOS PIÑA		\$58.99
7879	2814	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051963	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$489.85
7885	2813	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ20226	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA ZULEMA DEL CARMEN HERNÁNDEZ		\$479.36
7899	2808	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051937	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$472.85
7906	2809	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051767	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA ROSA MARÍA PLASCENCIA GÓMEZ		\$295.37

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7906	2809	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051768	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$125.99
7916	2815	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25325	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE PARTO NORMAL CLAVE HRT 5-1 ESPOSA MARIA GUADALUPE VALENCIA CASTELLANOS		\$7,200.00
7917	2810	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291956	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$108.69
7939	2850	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052481	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA DEL CARMEN RAYMUNDO		\$205.60
7959	2853	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052278	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$134.35
7959	2853	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052279	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNIIPAL		\$397.88
7971	2851	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	630	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA OFELIA BARBA LOZA		\$92.00
7972	2854	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	629	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$73.70
8022	2923	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052380	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$472.85
8026	2933	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051936	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARIA CARMEN ALICIA MARTÍNEZ		\$180.81
8027	2930	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012549	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA ALMA BERENICE TEJEDA RODRÍGUEZ		\$266.70
8028	2932	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012551	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO RAMON DARIO FRANCO		\$391.64
8029	2931	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012552	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$119.99
8031	2942	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00021199	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$193.98
8050	3138	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052619	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$124.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8084	2945	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052756	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$795.07
8085	2897	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012591	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$149.69
8089	2896	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17706	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$608.33
8090	2921	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052750	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$214.98
8091	2894	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17709	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ		\$277.91
8093	2895	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17716	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$295.06
8099	2900	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	61789	FACTURA	PAGO POR LLENADO DE TRES TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADO EN UNIDAD MÉDICA FAMILIAR PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$450.00
8103	2893	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052271	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO MATIAS BARAJAS PLASCENCIA		\$270.37
8104	2898	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	3137	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$338.40
8175	3142	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25882	FACTURA	PAGO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJA VALENTINA MARTIN ACEVES INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$800.01
8178	3144	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012614	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA TEPA		\$92.49
8179	3143	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB685264	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARÍA DEL REFUGIO ISORDIA DE LOA		\$270.00
8179	3143	1310	BOLETOS CAMION URBANO	206249,1921 62,196713,19 2161,196712	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARIA DEL REFUGIO ISORDIA DE LOA		\$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
8226	3146	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	638	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$279.99
8227	3019	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ20289	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$355.93
8236	3145	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	641	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$430.99
8256	3141	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A363	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ DE PENSIONADA MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$1,740.00
8258	3140	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A361	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA PENSIONADO ANTONIO IBARRA TOSTADO		\$1,740.00
8261	3189	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A362	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA HIJA JUANA CRUZ GARCÍA DE PENSIONADO ARISTEO CRUZ GONZÁLEZ		\$1,740.00
8273	3148	825	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	M3690 725	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA GUADALUPE MARÍA DEL ROSARIO MARTÍN		\$242.90
8282	3037	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051641	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$1,016.00
8284	3036	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	71	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD,RETENCIÓN DE ISR		\$360.00
8288	3049	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17736	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$901.36
8328	2953	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012619	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ CASILLAS		\$941.51
8330	3186	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292012	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$84.00
8331	3151	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052773	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$465.95
8335	3149	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	643	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA OFELIA VÁZQUEZ		\$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
8336	3150	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	5262	FACTURA	PAGO POR RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$406.00
8389	3135	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052926	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$450.19
8390	3136	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3453	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$2,705.00
8394	3018	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ20307	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$200.28
8397	3041	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052879	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$1,720.34
8398	3032	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012615	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$257.71
8404	3137	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17762	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$251.04
							TOTAL CHEQUE :	\$34,369.61
							TOTAL ENTREGADO :	\$34,369.61
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	35,085.92

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7891	2885	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4975	RECIBO	1.0000 ACCESS POINT		\$3,502.27
8086	2875	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	73947122E300	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Octubre de 2015, varias dependencias.		\$89,016.83
8323	2872	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	21632	FACTURA	Servicio de internet Plaza y Delegación de Tecamatlán correspondiente a noviembre y diciembre de 2015.		\$2,200.00
8382	2988	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A 29909	FACTURA	2 servicios de internet correspondiente a noviembre de 2015 Servicios de Comunicación Social y Contraloría		\$760.00
8784	3075	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 50420	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; copiado procesado color correspondiente a Octubre de 2015 Varias dependencias		\$49,126.66
							TOTAL CHEQUE :	\$144,605.76
							TOTAL ENTREGADO :	\$144,605.76
							TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :	144,605.76

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8575	3100	800	ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	A22683	RECIBO	25.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA,25.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA,10.0000 TOALLA INTERDOBLADA X PQTE Marca:NA	23/12/2015	\$11,714.03
8692	3121	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9918	FACTURA	1,771.24 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	03/12/2015	\$25,151.65
TOTAL CHEQUE :								\$36,865.68
TOTAL CANCELADO :								\$36,865.68
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7841	2871	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1603	RECIBO	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA,3000.0000 HOJA T/O MEMBRETADA Marca:NA,1000.0000 FOLDERS IMPRESOS T/OFICIO Marca:NA		\$7,122.40
7941	2891	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2649	RECIBO	2000.0000 FORMATO DE NUMERO OFICIAL Marca:NA		\$1,368.80
7942	2868	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1627	RECIBO	1500.0000 FORMATO DE REQUISICION Marca:NA		\$2,627.40
7991	2835	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9477	FACTURA	7,531.05 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 22-26 DE OCTUBRE		\$106,940.94
7991	2835	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9478	FACTURA	1,357.17 LTS DE MAGNA Y 70.56 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 20-27 DE OCTUBRE		\$19,431.52
7991	2835	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9547	FACTURA	4,355.04 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 27-29 DE OCTUBRE		\$61,841.58
7991	2835	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9548	FACTURA	155.67 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 28-29 DE OCTUBRE		\$2,112.47
7993	318	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9476	FACTURA	4,747.62 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL 22-27 DE OCTUBRE 2015		\$64,425.33
7993	318	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9549	FACTURA	2,146.56 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 27-29 DE OCTUBRE		\$29,128.93
7993	318	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9550	FACTURA	150 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 17 DE OCTUBRE		\$2,130.10
8019	2877	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B7127	RECIBO	6.0000 TONER HP Q2612A Marca:NA,10.0000 TONER HP CB436A Marca:NA,10.0000 TONER HP CE278A Marca:NA,5.0000 CART HP 23 C1823DL TRICOLOR Marca:NA,7.0000 CART HP C4902AL NEGRO 940 Marca:NA,7.0000 CART HP C4903AL CYAN 940 Marca:NA,7.0000 CART HP C4904AL MAGENTA 940 Marca:NA,7.0000 CART HP C4905AL AMARILLO 940 Marca:NA		\$35,150.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8020	2940	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B7170	RECIBO	1.0000 CART HP 82 CH565A NEGRO Marca:NA,1.0000 CART HP 82 CH566A CYAN Marca:NA,1.0000 CART HP 82 CH567A MAGENTA Marca:NA,1.0000 CART HP 82 CH568A AMARILLO Marca:NA		\$2,120.48
8021	2876	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B7149	RECIBO	2.0000 CART HP 72 C9373A AMARILLO Marca:NA,2.0000 CART HP 72 C9372A MAGANTA Marca:NA,2.0000 CART HP 72 C9371A CYAN Marca:NA,2.0000 CART HP 72 C9403A NEGRO MATE Marca:NA,2.0000 CART HP 72 C9374A GRIS Marca:NA,2.0000 CART HP 72 C9370A NEGRO FOTOGRAFICO Marca:NA		\$13,321.44
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66281	FACTURA	135 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$974.70
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66286	FACTURA	111 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$801.42
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66405	FACTURA	80 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$577.60
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66450	FACTURA	109 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$786.98
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66451	FACTURA	79 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$570.38
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66505	FACTURA	79 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$570.38
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66508	FACTURA	74 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$534.28
8116	2950	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66539	FACTURA	121 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS		\$873.62
8121	2887	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	29712	FACTURA	769.86 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$10,447.02
8122	2888	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	5251	FACTURA	1,096.81 LTS DE MAGNA PARA CAP DE MILPILLAS Y TECOMATLAN		\$14,883.70
8122	2888	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	5252	FACTURA	86.24 LTS DE DIESEL PARA CAP DE MILPILLAS		\$1,224.60
8160	3010	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	15040	FACTURA	1,988.02 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$26,977.50
8160	3010	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	15071	FACTURA	823.46 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$11,174.49
8207	2889	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24215	FACTURA	960 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS DEL 3-23 DE OCTUBRE		\$13,632.00
8207	2889	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24216	FACTURA	112.67 LTS DE DIESEL PARA TEC ARANDAS		\$1,600.00
8207	2889	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24217	FACTURA	58.95 LTS DE MAGNA PARA TEC DE ARANDAS		\$800.00
8207	2889	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24218	FACTURA	80.98 LTS DE DIESEL PARA CECYTEJ		\$1,150.00
8207	2889	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24220	FACTURA	84.74 LTS DE MAGNA PARA CECYTEJ		\$1,150.00
8207	2889	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24226	FACTURA	1,493.98 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP DE GUADALUPE		\$20,273.38
8230	319	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9666	FACTURA	2,672.47 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 26-31 DE OCTUBRE 2015		\$36,265.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8230	319	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9667	FACTURA	2,649.56 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 1-3 DE NOVIEMBRE 2015		\$35,954.63
8233	321	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24221	FACTURA	500 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 1-24 DE OCTUBRE 2015		\$7,100.00
8233	321	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24223	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA MOTOR DE BOMBEROS DEL 02 DE OCTUBRE 2015		\$203.55
8233	321	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	24357	FACTURA	215.01 LTS DE PREMIUM Y 2,098.72 MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAP DE GUADALUPE DEL 02-29 DE OCTUBRE 2015		\$31,571.49
8238	2890	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9649	FACTURA	3,802.09 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1-2 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$53,989.81
8238	2890	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9650	FACTURA	399.45 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1-3 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$5,420.65
8238	2890	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9682	FACTURA	936.65 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 3-4 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$13,300.54
8280	2939	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B7333	RECIBO	100.0000 FOLDER T/CARTA C/100 Marca:NA,75.0000 FOLDER T/OFICIO C/100 Marca:NA		\$13,050.00
8307	2960	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7149	FACTURA	3,276.03 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 22-30 DE OCTUBRE 2015		\$44,455.81
8307	2960	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7150	FACTURA	227.35 LTS DE DIESEL PARA SECRETARIA PARTICULAR DEL 30 DE OCTUBRE		\$3,228.47
8307	2960	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7151	FACTURA	138.95 LTS DE MAGNA PARA VARIAS FACTURAS DEL 02-04 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$1,885.61
8307	2960	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7152	FACTURA	164.63 LTS DE DIESEL PARA SECRETARIA PARTICULAR DEL 02 DE NOVIEMBRE 2015		\$2,337.75
8310	2961	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	15093	FACTURA	498.05 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,758.60
8313	2963	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66735	FACTURA	69 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$498.18
8313	2963	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66789	FACTURA	90 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$649.80
8313	2963	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66791	FACTURA	105 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$758.10
8313	2963	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	66793	FACTURA	119 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$859.18
8315	2955	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9740	FACTURA	401.37 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,446.68
8316	322	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9741	FACTURA	2,038.95 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEO		\$27,668.68
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7079	FACTURA	564.34 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$8,013.65
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7080	FACTURA	240 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$3,408.00
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7081	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA VEH 340		\$284.00
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7082	FACTURA	132.67 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$1,800.45
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7083	FACTURA	60 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$814.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7084	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$407.10
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7085	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-058		\$271.40
8318	2962	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7086	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-059		\$271.40
8327	3066	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FG4873	RECIBO	100.0000 CAJA P/ARCHIVO 0108 PLASTICO Marca:NA,150.0000 CAJA P/ARCHIVO T/O DC50 Marca:NA,100.0000 CAJA P/ARCHIVO T/C DC 40 Marca:NA		\$7,357.88
8353	2934	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B6945	RECIBO	2000.0000 SOBRES P / CD Y DVD C/VENTANA Marca:NA,1000.0000 CD´ R Marca:NA,1000.0000 DVD-R Marca:NA,100.0000 MASKIN TAPE #110 18MM X 50M TUCK Marca:NA,50.0000 CINTA CANELA TUK 48X150 ADHES Marca:NA		\$9,848.40
8354	3000	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J10577	RECIBO	2.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca:NA		\$3,570.00
8426	2990	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2721	RECIBO	40.0000 SALIDA DE ALMACEN EN BLOCK/50 FOLIO Marca:NA		\$997.60
8427	2977	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9759	FACTURA	9,594.53 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 05-09 DE NOVIEMBRE		\$136,242.35
8427	2977	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9760	FACTURA	1,634.13 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 04-09 DE NOVIEMBRE 2015		\$22,175.18
8427	2977	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9801	FACTURA	1,598.57 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10-11 DE NOVIEMBRE 2015		\$22,699.76
8464	2956	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0421	RECIBO	80.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA		\$16,800.00
8575	3891	800	ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	A22683	RECIBO	25.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA,25.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA,10.0000 TOALLA INTERDOBLADA X PQTE Marca:NA		\$11,714.03
8692	3346	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9918	FACTURA	1,771.24 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$25,151.65
8702	3122	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	15162	FACTURA	1,774.42 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$24,078.93
							TOTAL CHEQUE :	\$1,044,032.77
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,044,032.77
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	1,080,898.45

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA 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
7319	1	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A 25	FACTURA	pago de estimación dos de la obra pavimentacion de la calle fray antonio de segovia ,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA (FEDERAL) ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA (FEDERAL)		\$2,256,011.59
8058	2	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3625	FACTURA	Pago de estimación 01 uno del contrato OPM-HABITAT-ME002-077/15 de la obra: Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel. ,Retención del 5 al millar del pago de estimación 01 uno del contrato OPM-HABITAT-ME002-077/15 de la obra: Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel.		\$73,235.96
8075	52	2705	BIM EXPERT, S.C.	178	FACTURA	pago de anticipo del 25% de la supervisión técnica del acueducto El Salto Tepatitlán		\$128,750.00
8077	53	2705	BIM EXPERT, S.C.	193	FACTURA	Estimación uno y finiquito por los servicios de supervisión Externa de las obras de contrato no. OPM-SUP-Acueducto 01/15 del Acueducto El Salto, Tepatitlán.,Retencion del 5 al millar de la estimacion uno de la obra de supervision del acueducto.,Retencion del 2 al millar de la Estimación uno y finiquito por los servicios de supervisión Externa de las obras de contrato no. OPM-SUP-Acueducto 01/15 del Acueducto El Salto, Tepatitlán.		\$383,142.24
8133	2862	2003	SANDRA MYRSA BARRIOS GUYOT	12	FACTURA	Estimación uno única y finiquito de la obra OPM-COMPLEMENTO-PEGUEROS-081/15 con nombre: Obras Complementarias de la casa de la Cultura de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 2 al millar de estimación uno única y finiquito de la obra OPM-COMPLEMENTO-PEGUEROS-081/15 con nombre: Obras Complementarias de la casa de la Cultura de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 5 al millar de la estimación uno		\$273,340.53
8337	11	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	10000002008 03086	FACTURA	Estimación dos y finiquito para la construcción de barda perimetral en Telesecundaria Rafael Ramirez en la Delegación de Tecamatlán derivado del contrato OPM-ESCUELAS-FOPADEM-072/15.,Retención del 2 al millar de la Estimación dos y finiquito para la construcción de barda perimetral en Telesecundaria Rafael Ramirez en la Delegación de Tecamatlán derivado del contrato OPM-ESCUELAS-FOPADEM-072/15.,Retención del 5 al millar de la Estimación dos y finiquito para la		\$59,637.93
8425	2979	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL		\$10,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8550	54	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1015	FACTURA	Estimación 124, de la obra: Sistema de Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto-Tepatitlán en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 5 al millar derivado de la Estimación 124, de la obra: Sistema de Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto-Tepatitlán en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$2,024,954.72
8556	12	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	534	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación uno para la obra Núm. OPM-PEGUEROS-062/15 "Reencarpetado en varias calles de la Delegación de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco".,Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación uno para la obra Núm. OPM-PEGUEROS-062/15 "Reencarpetado en varias calles de la Delegación de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco".,Pago de estimación uno para la obra Núm. OPM-PEGUEROS-062/15		\$708,190.26
8633	13	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	535	FACTURA	Retención del 5 al millar del Pago de estimación uno de: "Reencarpetado en varias calles de la Delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Pago de estimación uno de la obra "Reencarpetado en varias calles de la Delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 2 al millar del Pago de estimación uno de: "Reencarpetado en varias calles de la Delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco."		\$738,615.90
							TOTAL CHEQUE :	\$6,655,879.13
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,655,879.13
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	6,655,879.13

01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7572	154	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A11	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 15FISM094020 Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Ruiseñor, Colonia Las Aguilillas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	13/11/2015	\$185,522.76
------	-----	------	---------------------	-----	---------	--	------------	--------------

TOTAL CHEQUE : \$185,522.76

TOTAL CANCELADO : \$185,522.76

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
7572	159	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A11	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 15FISM094020 Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Ruiseñor, Colonia Las Aguillillas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$185,522.76
7573	158	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A12	FACTURA	Pago de estimación dos, última y finiquito de la obra 15FISM094012 Construcción de red de drenaje sanitario en calles Matamoros, Pavo y 5 de Mayo Delegación de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$35,561.67
7574	157	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A15	FACTURA	Pago de anticipo del 25% de la obra 15FISM094030 Empedrado de calle Ruiseñor entre calle Tucan y calle Paloma en la Colonia Las Aguillillas, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$37,310.77
7584	156	2116	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV	8	FACTURA	Pago de estimación tres última y finiquito de la obra 15FISM094026 Empedrado de calle Prolongación Morelos en Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$42,817.76
7585	155	1425	CONSTRUFLEXA S.A. DE C.V.	23	FACTURA	Pago de estimación tres, última y finiquito de la obra 15FISM094017 Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles en la Colonia Paso de Carretas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$23,858.73
							TOTAL CHEQUE :	\$325,071.69
							TOTAL ENTREGADO :	\$325,071.69
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	510,594.45

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7927	2799	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	8.0000 CHAPAS Marca:		\$1,047.73
7929	2800	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	11.0000 CHAPAS Marca:		\$1,646.31
							TOTAL CHEQUE :	\$2,694.04
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,694.04
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	2,694.04

01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7888	2822	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 9968	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO		\$605.60
8204	2936	2634	GERARDO CORTES LOMELI	302	RECIBO	40.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO		\$70,680.00
8324	2987	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1819	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA VERDE		\$849.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8359	2937	2634	GERARDO CORTES LOMELI	295	RECIBO	1.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 YESO		\$710.00
8361	2924	2634	GERARDO CORTES LOMELI	297	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILICA BEIGE		\$1,310.00
8362	2926	2634	GERARDO CORTES LOMELI	298	RECIBO	2.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,5.0000 BROCHA 4,5.0000 BROCHA 3",5.0000 BROCHA 2,10.0000 CEPILLOS PARA PINTAR		\$1,910.00
8363	2925	2634	GERARDO CORTES LOMELI	296	RECIBO	5.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$2,552.00
8372	2927	2634	GERARDO CORTES LOMELI	306	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 BROCHA 4		\$570.00
8516	3097	2634	GERARDO CORTES LOMELI	308	RECIBO	5.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$2,550.00
TOTAL CHEQUE :								\$81,737.59
TOTAL ENTREGADO :								\$81,737.59
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :								81,737.59

01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7852	2830	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 9957	RECIBO	1.0000 IMPERMIABILIZANTES		\$576.06
7865	2886	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	7561	RECIBO	20.0000 ARENA		\$200.00
7868	2841	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6097	RECIBO	15.0000 CEMENTO,10.0000 CAL		\$1,995.00
7889	2821	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 9967	RECIBO	2.0000 IMPERMIABILIZANTES,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO,1.0000 MEMBRANA SENCILLA		\$1,800.10
8155	3046	219	IRMA MEDINA CORTES	S/N	RECIBO	20.0000 OVEROL Marca: ,10.0000 CAMISAS Marca: ,20.0000 BOTA DE TRABAJO Marca:		\$15,602.00
8308	2986	535	RICARDO BAEZ LOMELI	790	RECIBO	14.0000 ARENA,14.0000 ARENA DE RIO		\$6,496.00
8380	3084	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	8E30	RECIBO	15.0000 SILICON		\$540.00
8384	3108	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	0E0C	RECIBO	4.0000 PASADORES		\$60.00
8432	3109	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 PROBADOR DE CABLEADO (REDES) Marca:		\$12.01
8435	3110	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 ESCALERA Marca:		\$4,365.50
8456	3070	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19461	RECIBO	200.0000 LADRILLO DE AZOTEA,1.0000 SELLADOR,1.0000 RESANADOR		\$658.61
8518	3098	2634	GERARDO CORTES LOMELI	309	RECIBO	4.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA NEGRA		\$3,640.00
8572	3069	2634	GERARDO CORTES LOMELI	312	RECIBO	5.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$2,550.00
8624	3120	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	528	RECIBO	16.7500 PERSIANAS PARA VENTANA		\$4,690.00
TOTAL CHEQUE :								\$43,185.28
TOTAL ENTREGADO :								\$43,185.28

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 :								43,185.28
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7833	3105	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER -0027031 0180176	RECIBO	2.0000 BANDAS,1.0000 ENGRANAJE		\$1,884.22
7962	2834	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-59845	RECIBO	6.0000 HILO PIOLA		\$2,958.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,842.22
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,842.22
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	4,842.22
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8356	3047	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	S/N	RECIBO	12.0000 XILANPHORTE Marca: ,2.0000 TIMSEN Marca: ,67.0000 ZOLETIL Marca: ,65.0000 AGUA OXIGENADA 56 ML Marca:		\$18,119.92
							TOTAL CHEQUE :	\$18,119.92
							TOTAL ENTREGADO :	\$18,119.92
							TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :	18,119.92
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8609	3050	902	INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	4.0000 TIERRA Marca:		\$1,960.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,960.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,960.00
							TOTAL COORDINACION DE VIVERO :	1,960.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7914	2828	172	FRANCISCO NAVARRO NERI	2220	RECIBO	20.0000 CAJA DE PLASTICO		\$4,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,400.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,400.00
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	4,400.00
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO 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
8034	2816	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	28	FACTURA	RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015,RETENCIÓN DE ISR POR LA RENTA DEL TERRENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015		\$32,000.00
8715	3062	2987	GRUPO EVANS SA DE CV	151509	FACTURA	PAGO MANO DE OBRA DE LA REPARACIÓN DE GENERADOR DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		\$3,944.00
							TOTAL CHEQUE :	\$35,944.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$35,944.00
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	35,944.00
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8527	2981	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	7514	RECIBO	50.0000 LAMPARAS Marca:PHILIPS,16.0000 BALASTRA IM DE 2X75W Marca:PHILIPS		\$4,384.80
							TOTAL CHEQUE :	\$4,384.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,384.80
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	4,384.80
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8110	2985	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1717	FACTURA	SPM-10870-343 EVENTO DE DIA DE MUERTOS: 200 PLATILLOS Y 200 BEBIDAS, PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE RESCATE, DEPENDENCIAS Y PERSONAL DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS CON DESAYUNO Y COMIDA, QUE NOS ESTUVIERON APOYANDO EN ESTE OPERATIVO.		\$9,280.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,280.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,280.00
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	9,280.00
01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7951	3045	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 CABEZAL PARA TRIMER Marca:		\$2,165.60
7952	3044	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	4.0000 ACEITE Marca:		\$944.98
7977	2952	2671	MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 ACEITE Marca:		\$626.40
8376	3113	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6149	RECIBO	80.0000 CAL		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8377	3072	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M274	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		\$290.00
8378	3071	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 273	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		\$1,624.00
							TOTAL CHEQUE :	\$8,650.98
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,650.98
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	8,650.98
01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7772	2965	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	832	FACTURA	2 piezas de rectificar discos vehículo 205 Control interno 9723 1 jgo. de balatas traseras vehículo 433 Control interno 9703 2 discos rectificadlos vehículo 494 Control interno 9725 2 tambores traseros unimon vehículo 433 Control interno 9703		\$3,547.38
7789	3117	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	23802	FACTURA	ACEITE PARA PIPA 140 Y 50 DOS CUBETAS DE 19 LTS PIPA 087 FOLIO INTERNO 9694		\$1,147.41
7789	3117	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	23800	FACTURA	CUBETA DE ACEITE DEL 50 Y DEL 140 PARA EL VEHICULO 0166 FOLIO INTERNO 9689		\$1,147.41
7845	2975	531	RAUL MEDINA MENDOZA	535	FACTURA	2 ABRAZADERA PARA MUELLE CON TUERCA 2 TORNILLO DE CENTRO 1 CAMBIO MULLE AMBOS LADOS CONTROL INTERNO 9817		\$4,060.00
7849	3017	531	RAUL MEDINA MENDOZA	533	FACTURA	2 TORNILLOS PARA PERCHA 1 SERVICIO ACOMODAR MUELLES, PERCHA Y CAMBIO DE TORNILLOS TM# 016805 VEICULO 087		\$359.60
7853	2999	531	RAUL MEDINA MENDOZA	532	FACTURA	1 PIEZA MUELLE MAESTRA 1 PIEZA MUELLE SEGUNDA 1 PIEZA TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO CAMBIAR MUELLE 2 SERVICIO BUJES PARA MUELLE TM# 016903 VEICULO 195		\$2,076.40
7855	3064	531	RAUL MEDINA MENDOZA	530	FACTURA	1 PIEZA PERNO PARA TENSOR 1 PIEZA BUJE PARA TENSOR 1 SERVICIO ACOMODAR EJE, PONER BUJE Y PERNO DE TENSOR A DOMICILIO TM# 016857 VEICULO 080		\$939.60
7859	3016	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEI 3471	FACTURA	1 ACUMULADOR POWER CONNECTION 58 TM # 016987 VEICULO 504		\$750.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7860	3014	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEi 3470	FACTURA	1 ACUMULADOR AMERICA 34/78-750 CONTROL INTERNO 9939		\$1,260.00
7861	3015	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEi 3457	FACTURA	1 ACUMULADOR AMERICA 24R-530 CONTROL INTERNO 9714		\$1,040.00
7862	3065	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEi 3456	FACTURA	1 ACUMULADOR AMERICA 24R-530 CONTROL INTERNO 9783		\$1,040.00
7864	3009	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEi 3455	FACTURA	1 ACUMULADOR AMERICA 24R-530 CONTROL INTERNO 9865		\$1,040.00
7873	3012	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEi 3466	FACTURA	1 ACUMULADOR AMERICA 48/91-600 CONTROL INTERNO 9920		\$1,310.00
7876	3013	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEi 3468	FACTURA	1 ACUMULADOR POWER CONECTION 22F-330 CONTROL INTERNO 9834		\$650.01
7904	3027	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00010962	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS WX785 CONTROL INTERNO 9723 1 BOMBA DE GASOLINA P2157-USEP2157 1 MANGUERA PARA GASOLINA 5/16 2 ABRAZADERAS CONTROL INTERNO 9719		\$671.64
7905	3002	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00010957	FACTURA	1 POLEA LOCA CTK131086 CONTROL INTERNO 9849, 5 TUERCAS DE LUJO DE 1/2 TA 218, 5 BIRLOS DODGE 2068 BIR CONTROL INTERNO 9718		\$225.43
7905	3002	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010957	FACTURA	1 LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL CONTROL INTERNO 9685		\$53.65
7920	3031	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00010953	FACTURA	4 BALATAS TRASERAS 583 1 JUEGO DE CASCOS 583 CONTROL INTERNO 9712		\$682.29
7930	3028	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010950	FACTURA	2 MONOCLIN 2 BOLSAS DE ESTOPA CONTROL INTERNO 9733 D-17 1 TORNILLO BARRA 1 JUEGO DE BALATAS 2 DISCOS VENTILADOS CONTROL INTERNO 9875		\$1,323.53
7931	3023	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	865	FACTURA	1/2 JUEGO DE BALATAS 2 RODILLO PARA BALATAS 1 RETEN 37003 1 EMPAQUE DE FLECHA CONTROL INTERNO 10041		\$698.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7943	2929	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14001	FACTURA	1 RETEN ACEITE CONTROL INTERNO 9894 1 MANGUERA CHARTER TM 016945 N# VEICULO 327 1 RETEN NAT370003A 1 MATRACA STD CONTROL INTERNO 9705 1 SEGURO BARRENADO 1 SEGURO AMINA TUERCA 5 MARIPOSAS DELANTERA 3/4		\$1,038.95
7945	3007	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010952	FACTURA	2 BATERÍAS GONHER CONTROL INTERNO 9682 1 BATERÍA VOLT CONTROL INTERNO 9681		\$2,703.78
7947	3029	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV0010949	FACTURA	2 PISTONES DE CALIPER DATSUN, 2 PISTONES DE CALIPER CHEVY, 2 PISTONES CALIPER FORD CONTROL INTERNO 115		\$903.82
7947	3029	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010949	FACTURA	1 LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL CONTROL INTERNO 9755		\$53.65
7950	3001	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010961	FACTURA	1 LITRO DE ACEITE MOBIL, 1 GALÓN DE ACEITE MOBIL CONTROL INTERNO 9797/ 1 LITRO DE ACEITE MOBIL, 1 GALÓN DE ACEITE MOBIL CONTROL INTERNO 9716/ 1 LIQUIDO DE FRENOS CONTROL INTERNO 9717		\$810.55
7950	3001	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00010961	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 149, 1 FILTRO DE AIRE 300A, 1 GOMA BARRA EST. CONTROL INTERNO 9797 /8 BUJIAS 41110, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS CONTROL INTERNO 9715/ 1 FILTRO DE ACEITE 149, 1 FILTRO DE AIRE 300A, 10 BIRLOS Y TUERCA CONTROL INTERNO 9716 / 1 FILTRO DE AIRE 490 A, 1 FILTRO DE ACEITE GP68 CONTROL INTERNO 9731/ 1 JUEGO DE BALATAS CONTROL INTERNO 9717/ 2 SOPORTES 3443		\$4,825.46
7953	3004	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010954	FACTURA	1 FILTRO DE GAS, 1 ELEMENTO FILTRANTE, 1 FILTRO DE ACEITE CONTROL INTERNO 9697/ 2 JUNTA PARA FLECHA LATERAL, CONTROL INTERNO 9730/ 1 FILTRO DE AIRE ,1 FILTRO DE ACEITE, CONTROL INTERNO 9729,2 LITRO DE ACEITE MOBIL, 1 GALÓN DE ACEITE MOBIL, CONTROL INTERNO 9697/ 2 LITROS DE ACEITE MOBIL, 1 GALÓN DE ACEITE MOBIL, CONTROL INTERNO 9729		\$1,259.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7973	3030	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010948	FACTURA	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO CONTROL INTERNO 9705/ 1 CUBETA DE ACEITE A DIÉSEL CONTROL INTERNO 9706/ 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO CONTROL INTERNO 9721/ 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO CONTROL INTERNO 9803/ 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO CONTROL INTERNO 9805/ 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO CONTROL INTERNO 9838/ 1 CUBETA DE ACEITE A DIÉSEL CONTROL INTERNO 9756 ,1 TAPÓN DE RADIADOR CONTROL INTERNO 9856/ 1 BANDA C CONTROL INTERNO 9785		\$7,236.75
7974	2964	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA219	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9543/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9789/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9709/ 1 SERVICIO DE LLANTA TM 016834 REMOLQUE/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9690/ 1 SERVICIO DE LLANTA TM 016815 PLACA 266/ 1 CAMBIO DE LLANTAS CONTROL INTERNO 9679/ 1 CAMBIO DE LLANTAS CONTROL INTERNO 9677/ 1 CAMBIO DE LLANTAS CONTROL INTERNO 9710/ 1 SERVICIO DE LLANTAS CONTROL INTERNO 9721/ 1		\$1,925.60
7974	2964	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 218	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA TM 016865 PLACA 568/ 1 SERVICIO DE LLANTA TM 016864 PLACA 571/ 1 SERVICIO DE LLANTA TM 016866 PLACA 533/ 2 SERVICIO DE LLANTA TM 016867 PLACA 443/ 2 SERVICIO DE LLANTAS CONTROL INTERNO 9944/ 2 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9976/ 2 SERVIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9932		\$382.80
7974	2964	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA217	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9928/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9946/ 1 SERVICIO DE LLANTA TM 017003/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9949/1 SERVICIO DE LLANTA TM 017036 PLACA 374/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9898/ 4 SERVICIOS DE LLANTA TM 017021 REMOLQUE/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9897/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9676/ 1 SERVICIO DE LLANTA CONTROL INTERNO 9974/ 2 SERVICIOS DE		\$1,368.80
7990	3026	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV00014790	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE SAE 20W-50, 2 LITRO DE ACEITE SAE 20W-50,1 JUEGO DE BALTAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, CONTROL INTERNO 9982		\$1,073.49
7995	3025	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV00014788	FACTURA	8 BUJÍAS AC09D CONTROL INTERNO 9913 ,1 GRASA BAT-3 CONTROL INTERNO 9954		\$709.20
8015	3021	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1130	FACTURA	10 FOCOS 2 POLOS D-17		\$30.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8035	3024	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV00014792	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE SAE 20W-50, 1 GALON DE ACEITE SAE 20W-50 C.I. 9980, 1 FILTRO DE ACEITE GON., 1 FILTRO DE AIRE , 8 BUJIAS DENSO PLATINO C.I. 9980		\$881.70
8074	2996	531	RAUL MEDINA MENDOZA	549	FACTURA	2 TORNILLOS DE CENTRO TRASEROS, 2 MUELLES TRACERA, 1 SERVICIO DE CAMBIAR DE MUELLES, C.I.		\$2,134.40
8109	3005	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	JM 374	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA Y LAVAR TANQUE C.I. 9867		\$2,076.40
8112	3006	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	JM 375	FACTURA	1 REVISAR FALLA DE ENCENDIDO, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN Y CALIBRAR CUERPO DE ACELERACIÓN C.I. 9773/ 1 REPARAR LUCES TRASERAS DEL LADO IZQUIERDO C.I. 9691/ 1 PLAFON 4 PUL. ÁMBAR, 1 FOCO H-4 DELANTERO Y MANO DE OBRA C.I. 9798		\$1,212.20
8115	2997	531	RAUL MEDINA MENDOZA	543	FACTURA	1 ABRAZADERA PARA MUELLE CON TUERCA, 1 SERVICIO CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS , C.I. 9924		\$232.00
8118	2995	531	RAUL MEDINA MENDOZA	539	FACTURA	1 MUELLE TRASERA, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE MULLE. C.I. 9861		\$1,067.20
8120	2994	531	RAUL MEDINA MENDOZA	538	FACTURA	1 BASE DE TENSOR, 1 SERVICIO DE SOLDAR BASE DE TENCION, 1 BUJE PARA TENSOR, SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR MUELLES PARA CAMBIAR BASE. C.I. 9860		\$1,264.40
8124	2972	531	RAUL MEDINA MENDOZA	536	FACTURA	4 BUJES PARA MUELLE, 1 SERVICIO CAMBIO DE BUJES DE MUELLES. C.I. 9817		\$846.80
8127	2968	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	1694	FACTURA	1 JUEGO DE CARBONES, 1 PORTA CARBÓN, 1 SOLENOIDE, 1 ROTOR. C.I. 9988		\$940.76
8130	2966	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	851	FACTURA	1 RETEN 37003 BG4 NACIONAL. C.I. 9721/. 2 DISCOS RECTIFICADOS C.I. 9772/. 2 DISCOS RECTIFICADOS C.I. 9865		\$492.39
8134	2967	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	855	FACTURA	1 KIT RESORTE Y RODILLOS P/ BALATA 4709, 1 RECTIFICAR TAMBOR DE CAMIÓN, 1/2 JUEGO DE BALATA 4709 AMERICAN F-83. C.I. 9960		\$586.68
8205	3020	525	RAMON ISAAC ALCALA	15918	FACTURA	1 BOMBA DE DIRECCION. C.I. 9950		\$1,340.00
8211	3022	525	RAMON ISAAC ALCALA	15919	FACTURA	1 HORQUILLA 5450-52Y10. C.I. 9812		\$688.00
8213	2954	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 225	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 9815/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10081/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10047/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10153/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C. I. 9871		\$1,102.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8213	2954	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 226	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 9833/. 1 SERVICIO DE LLANTA. PLACA M-544/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10090/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10056/.1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10160/ 1 SERVICIO DE LLANTA. PLACA JLJ-4748/.1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10037/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I 9872/. 1 SERVICIO DE LLANTA 9850/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10050/. 2 SERVICIO DE LLANTAS. C.I. 101262/. 2 SERVICIO LLANTA REMOLQUE./ 1SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10039/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10039/. 1		\$1,902.40
8221	2974	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14127	FACTURA	1 TAPÓN 1/4 NPT, CODO RAP. GIRATORIO 90o 1/4 NPT C.I. 9954		\$178.80
8228	3114	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	321500	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE M 48 MOTOR 15W40, C.I. 9744,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AGUA. C.I. 9744		\$2,512.15
8229	3132	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	322536	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL PM12 B/3, 1 FILTRO DE DIÉSEL. C.I. 9739,1 CUBETA DE ACEITE M48 MOTORT 15W40 C.I. 9739		\$1,755.08
8231	3078	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	329086	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE M48 MOTOR 15W40. C.I 9751,1 FILTRO DE ACETE MOTOR. C.I. 9751		\$1,066.78
8232	3076	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	329090	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE DIESEL. C.I. 10205,2 CUBETAS DE ACEITE M 48 MOTOR 15W40. C.I. 10205		\$2,521.84
8234	3077	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	329088	FACTURA	2 CUBETAS DE CAEITE M48 MOTOR 15W40. C.I. 10190,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL, 1FILTRO DE AGUA. C.I. 10190		\$2,720.20
8237	3074	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	329116	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE M48 MOTOR 15W40. C.I. 10193,1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE CONBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE SEC. 1 FILTRO PM12 COMB. DT. C.I. 10193		\$3,420.84
8241	2973	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV 1690	FACTURA	1 PORTA CARBÓN, 2 CARBONES, 3 FOCOS. C.I. 10156		\$73.08
8243	2970	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV 1691	FACTURA	10 FOCOS , 4 COLILLAS, 1 MICA. C.I. 10074		\$71.92
8245	2971	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV 1692	FACTURA	5 TERMINALES, 2 PLAFONES, 3 PLAFONES, 1 SERVICIO DE REPARACION. C.I. 9862		\$504.66
8250	2969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV 1693	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ENCENDIDO. C.I. 9813		\$174.00
8291	2998	531	RAUL MEDINA MENDOZA	526	FACTURA	1 HULE PARA FLECHA CARDAN, 2 EMPAQUES PARA FLECHA LATERAL, 1SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS. C.I. 9805		\$626.40
8295	3082	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2154	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 RECTIFICAR DISCO, 1 SERVICIO. C.I. 9713		\$2,390.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8300	3119	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25979	FACTURA	1 MUELLE 32319, 1 MUELLE 32317, 1 MUELLE 32315, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 TORNILLO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE PIESAS. C.I. 9936		\$1,381.67
8305	3003	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 11003	FACTURA	1 BANDA VW. C.I. 9946/ 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, C.I. 9919/ 1 MAZA BALERO, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDO. C. I. 9931/ 1 CILINDRO RUEDA SILVERADO. C.I. 9919/ 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. C.I. 9952/ 1 LIQUIDO DE FRENOS C.I. 9919		\$4,670.14
8314	2928	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado OMAR ALEJANDRO SALCEDO LOPEZ		\$3,000.00
8350	3116	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	321445	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE M 48 MOTOR 15W40. C.I. 9837, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE PRIMARIO, C.I. 9837		\$2,328.87
8386	2989	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	1869	RECIBO	6.0000 LLANTAS USADA 11 /R 22.5		\$27,600.00
8410	2992	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14486	RECIBO	1.0000 ACEITE P/TRANSMISION MANUAL		\$12,115.49
8412	2991	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14489	RECIBO	1.0000 ACEITE DE MOTOR		\$12,940.09
8466	3133	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA229	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10130/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10130/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10361/ 3 SERVICIOS DE LLANTA. C.I. 10215/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10141/ 2 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10187/ 3 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10119		\$452.40
8466	3133	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 230	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10153/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10233/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10253/ 2 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10275/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10285/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10264/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10157/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10157/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10318/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10337/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10200/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10236/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10219/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10213/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I.		\$1,450.00
8466	3133	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 231	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10300/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10313/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10321/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10359/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10303/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10160/ 2 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10139/ 2 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10305/ 2 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10140/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10283/ 2 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10155/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10195/ 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10267		\$1,705.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8513	3118	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 14412	FACTURA	2 CUBETA 19 LTS ACEITE HIDROCLEAR 15W40,1 FILTRO DE AIRE KW T-300, 1 FILTRO DE ACEITE MBM OM906, FILTRO DE COMBUSTIBLE MBM OM 904/906, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE ISC-RACK-2B		\$2,835.76
8513	3118	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 14411	FACTURA	2 CUBETA DE 19 LTS. DE ACEITE POWER HIDROCLEAR 15W40. C.I. 10158,1 FILTRO DE AIRE KW T-300, 1 FILTRO DE ACEITE MBM, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE ISC-RACK-2B, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE MBM OM 904/906. C.I. 10158		\$2,835.76
8513	3118	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 14439	FACTURA	FILTRO DE AIRE KW T-300, 1 FILTRO DE ACEITE ISB, 1 FILTRO SEPARADOR DIESEL ISB-RACK-2E, 1 FILTRO DIESEL NAVISTAR AMB/FORD-RACK-2E. C.I. 9770		\$889.14
8528	3081	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2256	FACTURA	1 KIT DE CALIPER, 4 DISCOS RECTIFICAR, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 SERVICIO. C.I. 10067		\$1,619.96
8544	3131	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV1710	FACTURA	1 PLAFON ÁMBAR, 1 FOCO DE PELLICOS 1 FOCO H-4, 1 FOCO H-11, 1 FOCO 3157. C.I. 10214		\$266.80
8544	3131	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV 1709	FACTURA	1 SENSOR, 1 REPARACIÓN. C.I.9994		\$2,768.92
							TOTAL CHEQUE :	\$161,989.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$161,989.44
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	161,989.44

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7838	2802	2645	SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.	008061SII	FACTURA	Consumo de alimentos: comida del día 21 de octubre de 2015, asistencia a la reunión de trabajo en la Dirección de Mejora Regulatoria, y a la Dirección de Promoción Internacional de Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en Av. López Cotilla 1505, Guadalajara, Jalisco. Resultados: se brindó asesoría para la realización de próximos seminarios de capacitación en el municipio y se vieron puntos esenciales en materia de mejora regulatoria.		\$450.00
7838	2802	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3506153	FACTURA	Pago de peaje vehicular, del día 21 de octubre de 2015 de la asistencia a la reunión de trabajo en la Dirección de Mejora Regulatoria, y a la Dirección de Promoción Internacional de Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en Av. López Cotilla 1505, Guadalajara, Jalisco. Resultados: se brindó asesoría para la realización de próximos seminarios de capacitación en el municipio y se vieron puntos esenciales en materia de mejora regulatoria.		\$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
7838	2802	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	A5583	FACTURA	Pago de estacionamiento del vehículo con número económico 514, del día 21 de octubre de 2015 de la asistencia a la reunión de trabajo en la Dirección de Mejora Regulatoria, y a la Dirección de Promoción Internacional de Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en Av. López Cotilla 1505, Guadalajara, Jalisco. Resultados: se brindó asesoría para la realización de próximos seminarios de capacitación en el municipio y se vieron puntos esenciales en materia de mejora		\$33.60
							TOTAL CHEQUE :	\$773.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$773.60
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	773.60

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8064	3115	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1716	FACTURA	PAGO DE COMIDA, SE OFRECIÓ UNA COMIDA AL FINALIZAR LA PASADA REUNIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGIÓN ALTOS SUR, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2015, EN EL SALÓN GANADERO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPO GANADERA TEPATITLÁN, DICHA REUNIÓN SE REALIZA CADA MES EN LOS DIFERENTES MUNICIPIO DE LA REGIÓN SIENDO EL MES DE OCTUBRE NUESTRO MUNICIPIO EL ANFITRIÓN. SE CONTÓ CON LA		\$4,141.20
							TOTAL CHEQUE :	\$4,141.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,141.20
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	4,141.20

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8067	2863	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0057	RECIBO NO FISCAL	Aapoyo a Señorita Tepatitlán 2015 correspondiente al mes de Noviembre del mismo año.		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,000.00
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	3,000.00

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7999	2833	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Comprobación de la banda municipal correspondiente al mes de Octubre de 2015.		\$19,430.00
------	------	------	-------------------------------	---	------------------	---	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8107	3096	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3492611	FACTURA	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura en un vehículo oficial, Ranger No. Económico 499, a las instalaciones de la televisora C7 calle Francisco Rojas González # 155, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, el día 14 de Octubre de 2015 para presentarse en el programa Elementos donde fue entrevistado e invito a la presentación que realizo el Ballet Ruso "Mari El" en Tepatitlán, el día 14 de Octubre de 2015, saliendo de las 9:00 a las 13:00 hrs.		\$290.00
8317	3089	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3584175	FACTURA	Casetas donde David Paulino Arellano Vera, Analista Especializado en Comunicación Social realizo el traslado de cuatro personas, en un vehículo oficial Ranger No. económico 499, de la Cátedra de Hugo Gutiérrez Vega, calle Miguel de Cervantes Saavedra # 176 Col. Lafayette, Guadalajara al Museo de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para presentar el Conversatorio a Hugo Gutiérrez Vega el día 6 de Noviembre de 2015 de las 15:00 a las 18:30 hrs. y de regreso en un vehículo oficial Nissan No. económico		\$398.00
8320	3112	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3584034	FACTURA	Casetas del traslado de Rafael Huerta Vázquez coordinador de la Banda Municipal en un vehículo personal con placas JN62853 a la ciudad de Guadalajara para hacer entrega del expediente requerido por la Secretaría de Cultura para ser beneficiados del apoyo de "Adopción de la Escuela de Música" de nuestro Municipio, dentro del programa ECOS de dicha Secretaría, en el edificio Zaragoza calle Zaragoza # 224 col. Centro. el día 03 de Noviembre de 2015 de las 8:00 a las 12:30 hrs. El expediente fue		\$199.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,317.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,317.00
							TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	20,317.00

01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8009	2829	524	RAMON IBARRA SANCHEZ	B1F4C755-32 65-419E-95D 6-00673FF15 6FB	FACTURA	EVENTO "COLOR, TRADICIÓN Y RECUERDOS", EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE 2015 8:30 P.M.		\$986.00
------	------	-----	----------------------	--	---------	---	--	----------

TOTAL CHEQUE : **\$986.00**

TOTAL EMITIDO : **\$986.00**

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
8016	2867	2691	MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO	A0070	FACTURA	COMPRA DE 50 PIEZAS DE PAN DE MUERTO GRANDE PARA LA VELADA "COLOR, TRADICIÓN Y RECUERDOS" (EXPOSICIÓN ALTARES DE MUERTO) EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015.		\$540.00
8036	2874	2691	MARIA CONCEPCION CRUZ FRANCO	A0069	FACTURA	COMPRA DE 100 PAN DE MUERTO CHICO PARA LA VELADA "COLOR, TRADICIÓN Y RECUERDOS" (EXPOSICIÓN ALTARES DE MUERTO) EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015, 8:30 P.M.		\$648.00
8042	2864	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1506124	FACTURA	COMPRA DE CRÁNEOS PARA ALTARES DE MUERTO, SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 20105, 8:30 P.M.		\$150.00
8235	2865	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001389	FACTURA	COMPRA DE SURTIDO RICO 454 GRS. 2 PIEZAS. TE DE MANZANILLA MCCORMICK 50 SB 1 PIEZA. GALLETA SURTIDA CAPRI 500 GRS. PARA EL EVENTO : CONVERSATORIO PÓSTUMO AL POETA HUGO GUTIÉRREZ VEGA 50 AÑOS DEL POEMARIO "BUSCADO AMOR", VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 18:45 p.m. EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.		\$169.80
8240	2869	654	ROGELIA CARRANZA PADILLA	AAA1457B-C B3C-4766-9B 57-7F651555 0725	FACTURA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO: CONVERSATORIO PÓSTUMO AL POETA HUGO GUTIÉRREZ VEGA 50 AÑOS DE POEMARIO "BUSCADO AMOR", EL VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 18:45 p.m. EN EL MUSEO DE LA CIUDAD		\$290.00
8355	2958	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001372	FACTURA	COMPRA DE CHAROLA TÉRMICA N°. 1014 REYNA 10 PIEZAS. CHAROLA ABSA N°. 66 50 PIEZAS. CUCHARRA AGRANEL GEMINIS 476 GRS. VASO TÉRMICO DART 8JV8 25 PIEZAS. VASO TÉRMICO DART 10JY10 25 PIEZAS. SERVILLETA KIMBERLY MARLI 500 PIEZAS. NESCAFE CLÁSICO 200 GRS. COFEE MATE 170 GRS. SALSA VALENTINA AMARILLA 370 GRS. AZUCAR ESTANDAR AGRANEL 2 KILOS CHURRO TOTOPO EXCEL 750 GRS. OFRECIDO EN LA VELADA "COLOR, TRADICIÓN Y RECUERDOS"		\$385.20
8360	2959	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1509690	FACTURA	COMPRA DE CRÁNEOS PARA LA VELADA "COLOR, TRADICIÓN Y RECUERDOS" (EXPOSICIÓN ALTARES DE MUERTO), SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015 EN EL MUSEO.		\$150.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,333.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,333.00
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	3,319.00

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8162	1	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	0613BF0F4E17	FACTURA	IMPARTICIÓN EL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 SE OCTUBRE DE 215, SEGÚN CONTRATO 02/2015-2018.	13/11/2015	\$574.20
8164	3	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 47	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA SAN GABRIEL, DEL PERIODO DEL 01 AL 20 OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 000/2015-2018.	13/11/2015	\$2,934.80
8165	4	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 43	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN DEL 01 A 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 016/2015-2018.	13/11/2015	\$5,359.20
8166	5	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	939B385DE0F4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 010/2015-2018.	13/11/2015	\$3,915.00
8168	6	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 57	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA, DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 013/2015-2018.	13/11/2015	\$2,615.80
8169	7	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 52	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA, DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 014/2015-2018.	13/11/2015	\$3,636.60
8170	8	477	NARCISA MEDINA RIOS	23	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 011/2015-2018.	13/11/2015	\$1,276.00
8171	9	1189	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	17151EC0D96C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 027/2015-2018.	13/11/2015	\$522.00
8172	10	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	A289D0AF4764	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 026/2015-2018.	13/11/2015	\$4,176.00
8174	11	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	3B4C96288FD7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 017/2015-2018.	13/11/2015	\$1,467.40
8224	12	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	56392FFEB7FF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL Y ADULTOS DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 022/2015-2018.	13/11/2015	\$5,530.00
8225	13	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	86C3ACDEA6AA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 012/2015-2018.	13/11/2015	\$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
8242	14	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	F53649F5CA 66	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 018/2015-2018.	13/11/2015	\$1,531.20
8244	15	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	13	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 021/2015-2018.	13/11/2015	\$765.60
8254	2911	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	927B046306 8A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 008/2015-2018.	17/11/2015	\$1,148.40
8254	16	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	927B046306 8A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 008/2015-2018.	13/11/2015	\$1,148.40
TOTAL CHEQUE :								\$38,514.60
TOTAL CANCELADO :								\$38,514.60
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8163	2	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 31	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA Y COL. ADOBES, PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO 004/2015-2018		\$2,610.00
8708	20	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 58	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS Y SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 006/2015-2018		\$4,593.60
TOTAL CHEQUE :								\$7,203.60
TOTAL EMITIDO :								\$7,203.60
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8162	2912	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	0613BF0F4E 17	FACTURA	IMPARTICIÓN EL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 SE OCTUBRE DE 215, SEGÚN CONTRATO 02/2015-2018.		\$574.20
8164	2902	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 47	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA SAN GABRIEL, DEL PERIODO DEL 01 AL 20 OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 000/2015-2018.		\$2,934.80
8165	2909	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 43	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN DEL 01 A 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 016/2015-2018.		\$5,359.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8166	2906	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	939B385DE0 F4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 010/2015-2018.		\$3,915.00
8167	17	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 57	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS Y SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 006/2015-2018		\$3,062.40
8168	2913	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 57	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA, DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 013/2015-2018.		\$2,615.80
8169	2914	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 52	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA, DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 014/2015-2018.		\$3,636.60
8170	2915	477	NARCISA MEDINA RIOS	23	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 011/2015-2018.		\$1,276.00
8171	2904	1189	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	17151EC0D9 6C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 027/2015-2018.		\$522.00
8172	2905	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	A289D0AF47 64	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 026/2015-2018.		\$4,176.00
8174	2907	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	3B4C96288F D7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 017/2015-2018.		\$1,467.40
8224	2903	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	56392FFEB7 FF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL Y ADULTOS DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 022/2015-2018.		\$5,530.00
8225	2916	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	86C3ACDEA 6AA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 012/2015-2018.		\$1,914.00
8242	2901	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	F53649F5CA 66	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 018/2015-2018.		\$1,531.20
8244	2917	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	13	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 021/2015-2018.		\$765.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8252	19	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	24	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO SEGÚN CONTRATO 005/2015-2018 DEL 012 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015		\$2,679.60
8254	2920	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	927B0463068A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 008/2015-2018.		\$1,148.40
8260	2910	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 32	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS, DEL PERIODO DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 015/2015-2018.		\$1,566.00
8263	18	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	8C8986CD1B22	FACTURA	POR IMPARTIR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN COLONIA LAS AGUILILLAS DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 007/2015-2018		\$2,041.60
8267	2908	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	01273EBCED9B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINO Y AGUILILLAS DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 025/2015-2018.		\$2,296.80
8694	3163	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	B039B91E2BA8	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 OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 010/2015-2018		\$6,751.20
8695	3161	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	44D0961CBC75	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RONDALLA DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN CONTRATO NO 018/2015-2018		\$4,872.00
8696	3177	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	E859923FB936	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN MEZCALA DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO NO. 036/2015-2018		\$4,698.00
8698	3159	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	871FF553CD5B	FACTURA	IMPARTICIÓN TALLER DE NUTRICIÓN EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 019/2015-2018		\$3,190.00
8699	3160	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	BD5F94D44132	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 017/2015-2018		\$3,317.60
8700	3158	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 44	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLÁN DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 016/2015-2018		\$8,804.40
8703	3173	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	139F42BF07DF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 015 SEGÚN CONTRATO 055/2015-2018		\$5,742.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8704	3152	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	E87692E4CA5D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 008/2015-2018		\$2,296.80
8705	3155	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 34	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN COLONIA LAS AGUILILLAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 015/2015-018		\$2,088.00
8706	23	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 33	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA Y COL. ADOBES, DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 004/2015-2018		\$2,784.00
8707	3172	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 35	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CAPILLA DE MILPILLAS DE 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 056/2015-2018		\$8,400.00
8709	3167	477	NARCISA MEDINA RIOS	24	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE KOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 011/2015-2018		\$2,041.60
8710	3178	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	6A200424D95E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN MEZCALA DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 037/2015-2018		\$2,436.00
8717	3179	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 59	FACTURA	IMPARTICIÓN DE PINTURA EN CERAMICA Y DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS DEL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 038/2015-2018		\$10,962.00
8719	3169	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 53	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA, DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 014/2015-2018		\$5,550.60
8720	3181	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 54	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 040/2015-2018		\$5,220.00
8721	3171	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 49	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO 059/2015-2018		\$5,742.00
8722	3156	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 48	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA Y COL. SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO 009/2015-2018		\$5,423.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8724	21	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	3B8BEE64A503	FACTURA	POR IMPARTIR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN COLONIA LAS AGUILILLAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 007/2015-2018		\$3,572.80
8725	3162	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	D12112D72021	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO 025/2015-2018		\$3,062.40
8726	3153	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 58	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 013/2015-2018		\$4,529.80
8727	3180	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 59	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 039/2015-2018		\$5,220.00
8733	3185	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	275AA2D55E3F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER BALLET FOLKLORICO EN CAPILLA DE GUADALUPE SEGUN CONTRATO 044/2015-2018 DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$2,871.00
8734	22	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	25	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$4,593.60
8735	3176	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	15	FACTURA	IMPARTICIÓN DE FOTOGRAFIA Y TEATRO EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO 035/2015-2018		\$11,484.00
8737	3170	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	14	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 20 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 021/2015-2018		\$1,914.00
8739	3183	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	5914C4D86A4C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 043/2015-2018		\$3,654.00
8742	3175	2742	EMMANUEL ALEJANDRO PADILLA GUZMAN	4B1C5A0A1E5	FACTURA	IMPATICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 034/2015-2018		\$5,742.00
8743	3166	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	DF9CB8907FFA	FACTURA	TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 026/2015-2018		\$6,264.00
8744	3168	1189	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	4AA2C36211C0	FACTURA	IMPARTIR EL TALLER DE BAILE LATINO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN CONTRATO NO. 027/2015-2018		\$1,566.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8746	3154	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	5F1CDF6C45 2C	FACTURA	CURSO DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO NO. 022/2015-2018		\$12,640.00
8747	3165	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	4174BFE6B0 CD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 020/2015-2018		\$765.60
8748	3164	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	E1391411868 9	FACTURA	CURSO LIBRE DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 024/2015-2018		\$2,088.00
8761	3174	261	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	4FBB51A015 33	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA Y, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE MILPILLAS EN TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO SEGÚN CONTRATO 033/2015-2018 DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE		\$9,918.00
8762	3182	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	5C05CCEB6C 42	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN TECOMATLÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 041/2015-2018		\$3,654.00
8782	3157	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	A198CD1DCE F5	FACTURA	IMPARTICIÓN DE DANZA FOLKLORICA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 012/2015-2018		\$2,552.00
8806	3184	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	8258943F054 9	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 042/2015-2018		\$2,681.00
							TOTAL CHEQUE :	\$228,104.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$228,104.00
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	273,822.20

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8157	3048	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	S/N	RECIBO	11.0000 BALON PARA VOLEIBOL Marca:		\$6,367.24
8217	2941	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN001074	RECIBO	12.0000 BALONES DE FUTBOL		\$1,374.04
8486	3083	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FFC441B712 5A	FACTURA	Pago de servicio de arbitrajes de la liga infantil varonil, de los días 7 y 14 de noviembre del 2015		\$15,915.20
8490	2983	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2877	RECIBO	130.0000 MEDALLAS		\$2,171.52
8505	2984	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2888	RECIBO	3.0000 TROFEO		\$905.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8508	2982	2743	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	11	FACTURA	Apoyo para inscripción de 44 personas para participar en carrera regional copalccim gran final de Purísima del Rincón Guanajuato, el 25 de octubre del año en curso, que se pagara del proyecto FDP-11300-185 cuenta 445 destinada a inscripciones en carreras de ciclismo		\$7,000.00
8514	3101	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A247	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de fútbol femenino, correspondiente al mes de octubre del 2015		\$2,000.00
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A246	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de deporte adaptado, correspondiente al mes de octubre del 2015		\$2,300.00
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A248	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de voleibol, correspondiente al mes de octubre del 2015		\$7,182.50
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A249	FACTURA	Pago de instructoras de las clases de aerobics, correspondientes al mes de octubre del 2015		\$10,880.00
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A250	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de box, correspondientes al mes de octubre del 2015		\$9,000.00
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A251	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de beisbol, correspondiente al mes de octubre del 2015		\$1,800.00
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A252	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol, correspondiente al mes de octubre del 2015		\$2,700.00
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A253	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de artes marciales mixtas, correspondiente al mes de octubre del 2015		\$1,800.00
8517	3079	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A254	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo, correspondiente al mes de octubre del 2015		\$2,250.00
							TOTAL CHEQUE :	\$73,646.46
							TOTAL ENTREGADO :	\$73,646.46
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	73,646.46

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8593	149	3341	LUIS CASIMIRO LEGORRETA	B419	FACTURA	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		\$200.00
8593	149	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F1392192714 016	FACTURA	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR EL RECURSO FEDERAL SUBSEMUN DE LA 2DA ADMINISTRACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL LUGAR SECRETARIADO EJECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$232.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8593	149	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F1392192714 017	FACTURA	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR EL RECURSO FEDERAL SUBSEMUN DE LA 2DA ADMINISTRACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL LUGAR SECRETARIADO EJECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ACUDIERON EL COMISARIO LIC JUAN JOSE GLEZ DE ALBA Y EL ENLACE SUBSEMUN LIC JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ.		\$232.00
8593	149	1075	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	3B2C9406DB E2	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR EL RECURSO FEDERAL SUBSEMUN DE LA 2DA ADMINISTRACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL LUGAR SECRETARIADO EJECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ACUDIERON EL COMISARIO LIC JUAN JOSE GLEZ DE ALBA Y EL ENLACE SUBSEMUN LIC JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ.		\$260.00
8593	149	794	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0691F430D8 84	FACTURA	PAGO DE COMIDA SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR EL RECURSO FEDERAL SUBSEMUN DE LA 2DA ADMINISTRACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL LUGAR SECRETARIADO EJECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ACUDIERON EL COMISARIO LIC JUAN JOSE GLEZ DE ALBA Y EL ENLACE SUBSEMUN LIC JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ.		\$298.00
8593	149	1774	DOMIALRO, S.A. DE C.V.	EB41B6169B BA	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR EL RECURSO FEDERAL SUBSEMUN DE LA 2DA ADMINISTRACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL LUGAR SECRETARIADO EJECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ACUDIERON EL COMISARIO LIC JUAN JOSE GLEZ DE ALBA Y EL ENLACE SUBSEMUN LIC JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ.		\$809.01
8593	149	0	Sin Proveedor Asignado	25396	DEPÓSITO	SOBRANTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO		\$2,968.99
							TOTAL CHEQUE :	\$5,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,000.00
							TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :	5,000.00

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8369	320	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A4963	RECIBO	20.0000 TRAJE DE APICULTOR		\$16,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$16,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								16,500.00
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7496	2858	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	9	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI" DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE BAJO ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013		\$1,400.00
8087	2883	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	10	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE BAJO ACUERDO NÚMERO 137-2012/2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.		\$1,400.00
8088	2882	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	11	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI" DE LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE BAJO ACUERDO NÚMERO 137-2012/2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.		\$1,400.00
8092	2878	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	11	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, BAJO ACUERDO 445-2012-2015 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014		\$500.00
8094	2879	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	11	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE BAJO EL ACUERDO 137-2012-1015 DE FECHA 14 DE MARZO 2013		\$950.00
8095	2880	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	11	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, BAJO EL NÚMERO DE ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.		\$950.00
8096	3039	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	11	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, BAJO SOLICITUD DE LA BACHILLER.		\$850.00
8303	9952	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	142	FACTURA	APOYO DE PAGO DE RENTA DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ,RETENCION DE ISR PAGO DE RENTA MES DE NOVIEMBRE IDEFT, SEGUN CONTRATO		\$7,310.35
TOTAL CHEQUE :								\$14,760.35
TOTAL ENTREGADO :								\$14,760.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :								14,760.35
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7994	2801	2683	SERVICIOS NOTARIA 37 GUADALAJARA S.C.	249	FACTURA	Pago de Ratificación de 02 Convenios de liquidación de Derechos Administrativos del C. Edgar Salazar Ramirez, Policía Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ratificación número 2458, Gerardo Garcia Toscano, Aspirante a Policía Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ratificación número 2459.		\$3,000.00
8135	3124	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3524945	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REALIZAR LA RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE PAGO ASI COMO EL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LA C. JANETH NAVARRO FRANCO Y GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, LOS DOS EMPLEDOS DE ÉSTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN. TENIENDO COMO		\$290.00
8136	3080	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3568872	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REALIZAR LA RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE PAGO ASI COMO EL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LA C. ARCELIA PLASCENCIA IÑIGUEZ, LA C. MÓNICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIÉRREZ, EL C. JOSE LUIS SANCHEZ PÉREZ Y MARCO ULISES		\$290.00
8488	3107	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	648	FACTURA	PAGO DE DOS CERTIFICACIONES DE CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE EX PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA NOTARIA PÚBLICA N°.1 DE ESTE MUNICIPIO: CERTIFICACIÓN N°. 1916 A NOMBRE DE ULISES JAVIER GONZALEZ BARAJAS EL CUAL ESTABA COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y EL N°. 1971 A NOMBRE DE ISIDRO MEDINA MICHEL, EL CUAL ESTABA COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA		\$1,272.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8558	3092	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053221	FACTURA	COMPRA DE COFEE BREAK DE SINDICATURA Y DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA UTILIZARLO EN REUNIONES Y PERSONAL. .- VASOS TÉRMICOS. .- SPLENDA. .- CUCHARAS. .- SERVILLETAS. .- FILTRO PARA CAFETERA.		\$109.40
8560	3093	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	87F56774-D7 41-468E-82B 0-0693DE50 A76A	FACTURA	PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL PREDIO URBANO, UBICADO EN LA CALLE GALAXIA CON NÚMERO 842, EN LA COLONIA DEL CARMEN "LOMAS DEL CARMEN", DICHO PREDIO SON PROPIETARIOS DE LOS CC. LETICIA GARCÍA BÁEZ, MARCELINO GARCÍA DÍAZ Y MARÍA DE LA LUZ GÓMEZ CORNEJO, EL CUAL LO PERMUTARÁN POR UN PREDIO URBANO CON UNA SUPERFICIE DE 208.82 METROS CUADRADOS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, UBICADO EN LA		\$238.00
8562	3088	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	098DA1F8-A 213-4598-95 52-37EBF4B1 2958	FACTURA	PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL PREDIO URBANO, UBICADO EN LA CALLE GALAXIA CON NÚMERO 844, EN LA COLONIA DEL CARMEN "LOMAS DEL CARMEN", DICHO PREDIO SON PROPIETARIOS DE LOS CC. LETICIA GARCÍA BÁEZ, MARCELINO GARCÍA DÍAZ Y MARÍA DE LA LUZ GÓMEZ CORNEJO, EL CUAL LO PERMUTARÁN POR UN PREDIO URBANO CON UNA SUPERFICIE DE 208.82 METROS CUADRADOS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, UBICADO EN LA		\$238.00
8567	3091	2843	REFUGIO CABRERA TORRES	AAA1F4E2-4 51A-4548-90 9B-82A717B 20A6A	FACTURA	PAGO DE CAFÉ TOSTADO PARA COFEE BREAK DE SINDICATURA Y DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA UTILIZARLO EN REUNIONES Y PERSONAL DE SINDICATURA.		\$175.00
8574	3090	2843	REFUGIO CABRERA TORRES	AAA103E3-6 531-4516-AD F2-0A2273C 50339	FACTURA	PAGO DE CAFÉ TOSTADO PARA COFEE BREAK DE SINDICATURA Y DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA UTILIZARLO EN REUNIONES Y PERSONAL DE SINDICATURA.		\$175.00
8576	3126	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	JALABBCEI-0 00671	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO PARA ENVIAR CONTESTACIÓN DE UN AMPARO DEL JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE NÚMERO 423/2015-I, PROMOVIDO POR "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS MÉXICO S.A. DE C.V." EN CONTRA DE "COPIADORAS ELECTRÓNICAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V." DIRIGIDO AL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SAN LÁZARO, COLONIA DEL PARQUE, DELEGACIÓN		\$22.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8581	3127	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3622648	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MARTES 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE UN JUICIO LABORAL DEL C. HÉCTOR ESTRADA MEDINA CON NÚMERO DE		\$236.00
8583	3125	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3622608	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE UN JUICIO LABORAL DEL C. MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ CON		\$145.00
8586	3129	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3622584	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA JUEVES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE UN JUICIO LABORAL DEL C. CARLOS JOEL CARRILLO GONZÁLEZ CON NÚMERO DE		\$145.00
8588	3128	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3621733	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. OSVALDO PONCE JARAMILLO, QUE ELABORABA EN		\$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
8621	3130	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3631785	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASSETAS) QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO DE LO CONTECIOSO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELÁZQUEZ , QUE		\$290.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,915.90
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,915.90
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	6,915.90
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$30,281,540.67</u>