



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 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: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8192	3378	1645	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	B/00867660	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,	18/12/2015	\$151.00
8192	3378	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PLAF3105	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,	18/12/2015	\$525.00
8192	3378	2739	OPERADORA Y ESTILO PABELLON SA DE CV	A 6043	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,	18/12/2015	\$4,414.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8192	3378	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562666	FACTURA	SALIDA (CASETAS \$145.00) DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO	18/12/2015	\$566.00
8192	3378	2815	INMOBILIARIA LOS REYES FIASA SA DE CV	A 2061	FACTURA	SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO	18/12/2015	\$1,000.00
8192	3378	2816	SERVICIO DAN ROM SA DE CV	B22834	FACTURA	SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO	18/12/2015	\$1,300.00
8192	3378	2814	RAQUEL MIRANDA SAUCEDO	249	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO	18/12/2015	\$81.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8192	3378	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1446362	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,	18/12/2015	\$440.00
8192	3378	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M28285	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,	18/12/2015	\$171.00
8540	3281	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3620943	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON EL FIN DE RECIBIR LOS RESULTADOS DE CONTROL Y CONFIANZA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.	09/12/2015	\$145.00
9622	3883	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	7C6A53	FACTURA	BOLETOS DE AVION (IDA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/12/2015	\$6,198.00
9622	3883	3070	AIDA BELEN PADILLA CEBALLOS	7684C6F	FACTURA	BOLETOS DE AVION (REGRESO) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/12/2015	\$8,394.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9622	3883	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	119852	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/12/2015	\$530.00
9622	3883	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	43995	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/12/2015	\$103.00
9622	3883	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	43994	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/12/2015	\$59.00
9622	3883	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	3807692	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/12/2015	\$411.00
9622	3883	3074	OMAR FLORES BARRUETA	8A8E3F20	FACTURA	SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/12/2015	\$424.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9918	4183	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	639d6937-bd 7d-438c-99b c-0b075b454 3c1	FACTURA	Dulces para hacer bolos, en razón al apoyo que solicitó la Madre Ma. Guadalupe Narvaez Cuevas de la Congregación de Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de San José de Gracia, como obsequio a 150 niños como parte del Festejo de la Navidad.	31/12/2015	\$669.63
9918	4183	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1398A-F 9E3-47EC-A A45-C4A7B1 48B7C1	FACTURA	Fruta para hacer bolos, en razón al apoyo que solicitó la Madre Ma. Guadalupe Narvaez Cuevas de la Congregación de Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de San José de Gracia, como obsequio a 150 niños como parte del Festejo de la Navidad.	31/12/2015	\$135.10
9918	4183	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	09741e06-1f 36-47c0-82fa -450be8f45d 06	FACTURA	Dulces para hacer bolos, en razón al apoyo que solicitó la Madre Ma. Guadalupe Narvaez Cuevas de la Congregación de Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de San José de Gracia, como obsequio a 150 niños como parte del Festejo de la Navidad.	31/12/2015	\$158.00
TOTAL CHEQUE :								\$25,874.93
TOTAL CANCELADO :								\$25,874.93
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8078	3806	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E350558	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE APOYO A LA C. MARÍA BELÉN ARMAS SERENO, CON EL TRASLADO DE SU HIJA MENOR DE EDAD LA C. ALONDRA BRILLIT RAMOS ARMAS, A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, EL VIERNES 9 DE OCTUBRE, APOYANDO UNA PERSONA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA.		\$387.00
8078	3806	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3504224	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE APOYO A LA C. MARÍA BELÉN ARMAS SERENO, CON EL TRASLADO DE SU HIJA MENOR DE EDAD LA C. ALONDRA BRILLIT RAMOS ARMAS, A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, EL VIERNES 9 DE OCTUBRE, APOYANDO UNA PERSONA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014.		\$145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8078	3806	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	143045464	FACTURA	ALIMENTOS (CENA DE 4 PERSONAS) CON MOTIVO DE APOYO A LA C. MARÍA BELÉN ARMAS SERENO, CON EL TRASLADO DE SU HIJA MENOR DE EDAD LA C. ALONDRA BRILLIT RAMOS ARMAS, A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, EL VIERNES 9 DE OCTUBRE, APOYANDO UNA PERSONA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, EL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,		\$179.40
8083	3242	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3512742	FACTURA	SALIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA Y LA REGIDORA C. MARÍA DE JESÚS GÓMEZ CARRILLO, A LA CIUDAD DE TLAQUEPAQUE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ONOMÁSTICO SR. CARDENAL JUAN SANDOVAL, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032, MODELO 2012, COLOR BLANCO.		\$290.00
8366	3286	824	FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	X1140 330	FACTURA	ALIMENTOS (BEBIDAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL E INVITADOS PARA LA REUNIÓN Y EL EVENTO DE CATRINAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$44.50
8366	3286	886	IMPULSORA REGIONAL PVS, S. DE R.L. DE C.V.	CEN1989	FACTURA	ALIMENTOS (BEBIDAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL E INVITADOS PARA LA REUNIÓN Y EL EVENTO DE CATRINAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$33.66
8370	3302	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562344	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ Y EL ING. FRANCISCO ZARATE, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA REUNIÓN SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 A REALIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$290.00
8451	3285	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	7261642A7A C0	FACTURA	ENTREMÉS (BOCADILLOS VARIOS) OFRECIDO DURANTE LA REUNIÓN DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y L.C.P. ISMAEL ALVARADO DE LA TORRE, CONTRALOR MUNICIPAL, CON LOS AUDITORES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$980.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8452	3256	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3604638	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA (REGRESO) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (AV. MÉXICO) PARA LLEVAR Y RECOGER AL ING. DAVID LEYVA MENDOZA, ENF. CATALINA MENDOZA ARREDONDO, LIC. ERIKA LEYVA MENDOZA Y LIC. ABIUD ADONIRAM FRANCO VILLAVICENCIO, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA CONGREGACIÓN MARÍA TRINITARIA, EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.		\$290.00
8452	3256	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3604555	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA (REGRESO) A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (AV. MÉXICO) PARA LLEVAR Y RECOGER AL ING. DAVID LEYVA MENDOZA, ENF. CATALINA MENDOZA ARREDONDO, LIC. ERIKA LEYVA MENDOZA Y LIC. ABIUD ADONIRAM FRANCO VILLAVICENCIO, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA CONGREGACIÓN MARÍA TRINITARIA, EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO.		\$290.00
8502	3607	2831	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	FA21622	FACTURA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACION PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA UNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.		\$120.00
8502	3607	2833	SABOR DE LA ANTEQUERA S DE RL DE CV	S032983	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACION PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA UNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.		\$220.00
8502	3607	2832	LAURA VEZ PANIAGUA	MA1799	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.		\$1,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8502	3607	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1508	FACTURA	BOLETO DE AVION (IDA) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACION PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA UNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.		\$3,125.00
8502	3607	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1509	FACTURA	BOLETO DE AVIÓN (REGRESO) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DE LA LIC. JUANA GPE REYNOSO MATA, JEFA DE GESTORÍA, DEL DÍA 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LA CIUDAD DE OAXACA, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN PARA SER ENLACE CON LA VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.		\$6,320.00
8629	4151	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2722	FACTURA	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN CON LA CANTIDAD DE \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE LONAS, CARTELES, TRIPTICOS, CONSTANCIAS, FOLLETOS, RECONOCIMIENTOS, PROGRAMAS GENERADOS DEL EVENTO "JUGLARÍAS 2015", DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 041-2015/2018 APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN NÚMERO 6,		\$11,200.00
8629	4151	640	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	772	FACTURA	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN CON LA CANTIDAD DE \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PLAYERAS IMPRESAS DEL EVENTO "JUGLARÍAS 2015", DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 041-2015/2018 APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN NÚMERO 6, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$4,800.00
8629	4151	2937	GABRIELA PEREZ MARTIN	D1B575C490 42	FACTURA	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN CON LA CANTIDAD DE \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SONORIZACIÓN DEL EVENTO "JUGLARÍAS 2015", DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 041-2015/2018 APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN NÚMERO 6, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$4,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8998	4136	2941	YADIRA GRICELL ORTIZ HERNANDEZ	A 558	FACTURA	APOYO A LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL DE TEPATITLÁN, CON COMIDA PARA 50 PERSONAS POR UN CONVIVIO REALIZADO CON SELECTIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL DÍA SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$2,900.00
9221	4182	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3710991	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL EMPRESARIO JESÚS BUSTOS, CON EL FIN DE GESTIONAR APOYOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$290.00
9498	10007	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3741008	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y AL SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA AL AEROPUERTO, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 08		\$145.00
9550	3966	3055	CESAR EDUARDO CRUZ VAZQUEZ	0249	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONÓMICO A DOS DEPORTISTAS PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DEPORTE ASOCIADO DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL DE JALISCO A.C., LOS CC. RODRIGO JACOB DE LA TORRE HUERTA Y CÉSAR EDUARDO CRUZ VÁZQUEZ, LOS CUALES PARTICIPARON EN EL EVENTO "ABIERTO MEXICANO DE PARA-ATLETISMO 2015", EL CUAL SE CELEBRÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., LOS DÍAS DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHO EVENTO ES DE		\$4,500.00
9561	4193	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	12	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 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".		\$30,000.00
9565	4074	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	1097	FACTURA	PAGO DE DESECHABLE A UTILIZARSE DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$2,528.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9567	9997	3062	IGNACIO GOMEZ GONZALEZ	00F96D0268 FA	FACTURA	PAGO DE 13 BOLSAS DE CHURRO GRANDE C/AJONJOLÍ 700 GMS/1, 13 BOLSAS DE CHURRO GRANDE C/CHILE 700 GMS/1 Y 25 KILOS DE PAPA FRITA NATURAL, A UTILIZARSE DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$2,955.00
9574	4276	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	3995	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE HOSPEDAJE DE AL COMPOSITOR DARIO QUEZADA Y AL ARTISTA YUBELY REALLITY SHOW "YO SI CANTO", LOS CUALES SE PRESENTARON EN NUESTRA CIUDAD EL DÍA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$1,695.00
9650	9984	3075	TERESA VELAZQUEZ GUTIERREZ	723	FACTURA	APOYO CON EL PAGO POR CONCEPTO DE RENTA MOBILIARIO: 100 SILLAS, 10 MESAS DE PLÁSTICO Y 10 MANTELES, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA POSADA DE LOS MAESTROS DE LAS DELEGACIONES DII-107, DII-76 Y DII-68, PERTENECIENTES A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS; TÉCNICA 25, FORÁNEA 26 Y FORÁNEA 64, EL CUAL SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$1,740.00
9652	4167	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A975	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE 50 SILLAS NEGRAS ACOGINADAS EN COLOR NEGRO Y 50 CUBRE SILLAS, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DÍA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE, EN EL ESTRADO INSTALADO EN LAS AFUERAS DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DEL TRADICIONAL DESFILE REALIZADO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE.		\$638.00
9690	4168	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1016	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE 60 JUEGOS DE MESA CUADRADA CON CUATRO SILLAS PALENQUERAS, A UTILIZARSE DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$1,740.00
9709	10010	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3752533	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y LA PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, L.T. ERIKA BRAVO HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015, A COMER CON EL MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL IÑIGUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN CASA JALISCO, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS		\$53.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9713	9999	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3667741	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ Y SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, A GRABACIÓN PARA SER TRANSMITIDA DURANTE EL TELETÓN 2016, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$290.00
9714	9998	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3667701	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, EL DÍA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA RATIFICAR EL CONVENIO "LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO", EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$102.00
9717	10009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3702799	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA PRESENTAR ANTE OFICIALÍA DE PARTES, LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CON LAS DIPUTADAS MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ Y CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO		\$290.00
9722	4285	3096	DALILA RAMIREZ RAMIREZ	6805CBBC19 E3	FACTURA	UN VUELO REDONDO CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO POR EL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE, NOMBRADO COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, YA QUE DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 PODÍA ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS QUE IBAN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A LA "DAIRY EXPO MUNDIAL 2015", LA CUAL FUE REALIZADA EN MADISON, WISCONSIN JUNTO CON LOS SIGUIENTES EMPRESARIOS		\$8,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9722	4285	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	EBFE9791AF08	FACTURA	ENVOLTURAS DE LOS PRESENTES OTORGADOS DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR EL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE, NOMBRADO COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, YA QUE DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 PODÍA ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS QUE IBAN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A LA "DAIRY EXPO MUNDIAL 2015", LA CUAL FUE REALIZADA EN MADISON, WISCONSIN		\$110.00
9722	4285	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	47F083118330	FACTURA	BOLSA DE REGALO PARA LLEVAR LOS PRESENTES OFRECIDOS DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR EL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE, NOMBRADO COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, YA QUE DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 PODÍA ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS QUE IBAN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A LA "DAIRY EXPO MUNDIAL 2015", LA CUAL FUE REALIZADA EN MADISON, WISCONSIN		\$48.00
9722	4285	2791	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	NO APLICA	RECIBO NO FISCAL	PROPORCIONAL A 1 HABITACIÓN POR LAS NOCHES DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2015, ALQUILADA DURANTE EL VIAJE REALIZADO POR EL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE NOMBRADO COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, YA QUE DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 PODÍA ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS QUE IBAN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A LA "DAIRY EXPO MUNDIAL 2015", LA		\$11,804.64
9918	4278	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	639d6937-bd7d-438c-99b-c-0b075b4543c1	FACTURA	Dulces para hacer bolos, en razón al apoyo que solicitó la Madre Ma. Guadalupe Narvaez Cuevas de la Congregación de Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de San José de Gracia, como obsequio a 150 niños como parte del Festejo de la Navidad.		\$669.63
9918	4278	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1398A-F9E3-47EC-A445-C4A7B148B7C1	FACTURA	Fruta para hacer bolos, en razón al apoyo que solicitó la Madre Ma. Guadalupe Narvaez Cuevas de la Congregación de Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de San José de Gracia, como obsequio a 150 niños como parte del Festejo de la Navidad.		\$135.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9918	4278	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	09741e06-1f36-47c0-82fa-450be8f45d06	FACTURA	Dulces para hacer bolos, en razón al apoyo que solicitó la Madre Ma. Guadalupe Narvaez Cuevas de la Congregación de Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de San José de Gracia, como obsequio a 150 niños como parte del Festejo de la Navidad.		\$158.00
9931	9973	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	83C54FBA7ACD	FACTURA	PAGO DE 1,649 MUFFINS OFRECIDOS DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZÓ EL PASADO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$8,014.14
9952	4231	3115	MARIA DE LA LUZ BECERRA VALDIVIA	0254	RECIBO NO FISCAL	PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DE LA CANTANTE MARÍA DE LA LUZ BECERRA VALDIVIA DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZÓ EL PASADO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$1,000.00
9953	4235	3116	ELADIO DE LA TORRE ROMERO	0251	RECIBO NO FISCAL	PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DEL MARIACHI "TEPA LOS ORIGINALES", DIRIGIDO POR ELADIO DE LA TORRE ROMERO, DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZÓ EL PASADO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$5,400.00
9961	4204	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A8637	FACTURA	PAGO DE 12 LONCHES MIXTOS OFRECIDOS AL PERSONAL QUE COLABORÓ CON PINTAR LOS MURALES DE LA "MANSIÓN DE LA PAZ", EL PASADO DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2015, DICHO TRABAJO FUÉ ENCABEZADO POR EL JEFE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL C. JUAN FERNANDO VELÁZQUEZ MORA, RICARDO MEDINA Y 10 VOLUNTARIO MÁS.		\$556.80
9973	4205	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	16558	FACTURA	DESAYUNO EN DONDE SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, CC. REGIDORES Y ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ, PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL PASADO LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$1,800.00
9975	4233	3134	FEDERACION MEXICANA DE BOXEO, A.C.	A386	FACTURA	APOYO A LA C. ISABEL GUADALUPE LOZA ROMERO CON EL PAGO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR INSCRIPCIÓN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE BOXEO 2015, DEL 07-15 DE NOVIEMBRE DE 2015, LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.		\$4,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9977	4200	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB753955	FACTURA	APOYO AL C. RAMÓN DURÁN MARTÍN, PARA ASISTIR LOS PASADOS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015, AL HOSPITAL CIVIL VIEJO, PARA SU CONSULTA EN ORTOPEDIA, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA LA C. JUANA ESTELA LOZANO FRANCO Y SUS HIJOS MARGARITA Y JOSÉ AMBOS DE APELLIDOS DURÁN LOZANO.		\$180.00
9977	4200	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB753943	FACTURA	APOYO AL C. RAMÓN DURÁN MARTÍN, PARA ASISTIR LOS PASADOS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015, AL HOSPITAL CIVIL VIEJO, PARA SU CONSULTA EN ORTOPEDIA, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA LA C. JUANA ESTELA LOZANO FRANCO Y SUS HIJOS MARGARITA Y JOSÉ AMBOS DE APELLIDOS DURÁN LOZANO.		\$150.00
10018	4277	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20063	FACTURA	COMPRA DE: 60 KILOS DE POLIN PIN 3 X 6 MT. CAL. 14 C.C. 15 KG. Y 13.2 KILOS DE PTR 1 1/2 X 1 1/2 AZUL CAL. 14 13.20 KIG., NECESARIO PARA CONSTRUIR EL PORTAL DEL NACIMIENTO VIVIENTE, UBICADO EN LA PLAZA MORELOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL AÑO 2015.		\$1,123.34
10018	4277	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20062	FACTURA	COMPRA DE: 179.2 KILOS DE PTR 4 X 1 1 1/2 AZUL CAL. 14 25.66 KG., 36.4 KILOS DE LÁMINA FRÍA CAL. 18 4 X 10 36.4 KG., 9 KILOS DE SOLERA TUBULAR PINTADO R-40 CAL. 18 9.5 KG., Y 23 KILOS DE TUBULAR CORTO 4.5, NECESARIO PARA CONSTRUIR EL PORTAL DEL NACIMIENTO VIVIENTE, UBICADO EN LA PLAZA MORELOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL AÑO 2015.		\$4,239.46
10018	4277	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20149	FACTURA	COMPRA DE: 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO C-16, NECESARIO PARA CONSTRUIR EL PORTAL DEL NACIMIENTO VIVIENTE, UBICADO EN LA PLAZA MORELOS, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL AÑO 2015.		\$252.02
							TOTAL CHEQUE :	\$132,421.69
							TOTAL EMITIDO :	\$132,421.69
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8061	3394	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	0055	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE A LOA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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".		\$6,708.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8063	3393	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	0056	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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".		\$6,708.32
8080	3247	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3541128	FACTURA	SALIDA (CASETAS \$145.00) DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO		\$290.00
8192	3707	1645	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	B/00867660	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,		\$151.00
8192	3707	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1446362	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,		\$440.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8192	3707	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M28285	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,		\$171.00
8192	3707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	PLAF3105	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,		\$525.00
8192	3707	2739	OPERADORA Y ESTILO PABELLON SA DE CV	A 6043	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,		\$4,414.00
8192	3707	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562666	FACTURA	SALIDA (CASSETAS \$145.00) DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECOGER AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CON EL DIPUTADO, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFELICH, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO		\$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
8192	3707	2815	INMOBILIARIA LOS REYES FIASA SA DE CV	A 2061	FACTURA	SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO		\$1,000.00
8192	3707	2816	SERVICIO DAN ROM SA DE CV	B22834	FACTURA	SERVICIO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO		\$1,300.00
8192	3707	2814	RAQUEL MIRANDA SAUCEDO	249	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EL L.E.F. OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, Y LA JEFA DE GESTORÍA J. GPE REYNOSO MATA, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO		\$81.20
8373	4153	2838	JUAN CARLOS SANCHEZ YAÑEZ	A0EE3659AD 0E	FACTURA	SERVICIO DE TAXI CON MOTIVO DE SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE LÍDERES MEXICANOS.		\$250.00
8373	4153	1108	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	C 490932	FACTURA	SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE LÍDERES MEXICANOS.		\$270.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8373	4153	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3595053	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA CON MOTIVO DE SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE LÍDERES MEXICANOS, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,		\$145.00
8373	4153	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3621149	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE SALIDA AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA CON MOTIVO DE SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE LÍDERES MEXICANOS, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN,		\$54.00
8373	4153	1018	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RCFIDFAT1-5707	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE LÍDERES MEXICANOS.		\$610.00
8373	4153	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1510	FACTURA	BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, AL CONGRESO FORO ALCALDES DE MÉXICO, PARA VER LAS PROPUESTAS SOBRE INSCRIBIRSE EN DICHA REVISTA, ESPECIALIZADA ENTRE LÍDERES MEXICANOS.		\$5,620.00
8385	4003	2784	FINAMEXA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	C 1454	FACTURA	SERVICIO DE GASOLINA PARA EL L.C.T.C. CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, PARA EL VEHÍCULO DODGE RAM 2500, MODELO 2012, SERIE 3C6ZDBAP7CG192544, PLACAS JS06073, QUE SE NECESITÓ EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE PARA TRASLADAR LAS SILLAS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, PARA EL EVENTO DE LA CATRINA QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL.		\$100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8407	4179	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3436097	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SU TRALADO MADISON, WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA "DAIRY EXPO MUNDIAL 2015", JUNTO CON LAS SIGUIENTES EMPRESARIOS TEPATITLENSES: ROSA MARÍA ROBERT LIRA, MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA JIMÉNEZ, JOSÉ ASUNCIÓN GÓMEZ BARAJAS, ROBERTO PADILLA PÉREZ, BRUNO SANIEL PADILLA PÉREZ, JOSEÉ LUIS HERRERA JIMÉNEZ,		\$145.00
8407	4179	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3435955	FACTURA	CASSETAS CON MOTIVO DE TRASLADO DEL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SU TRALADO MADISON, WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA "DAIRY EXPO MUNDIAL 2015", JUNTO CON LAS SIGUIENTES EMPRESARIOS TEPATITLENSES: ROSA MARÍA ROBERT LIRA, MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA JIMÉNEZ, JOSÉ ASUNCIÓN GÓMEZ BARAJAS, ROBERTO PADILLA PÉREZ, BRUNO SANIEL PADILLA PÉREZ, JOSEÉ LUIS HERRERA JIMÉNEZ, OSCAR		\$91.00
8407	4179	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGDL00023 5777	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA SU TRALADO MADISON, WISCONSIN, PARA ACUDIR A LA "DAIRY EXPO MUNDIAL 2015", JUNTO CON LAS SIGUIENTES EMPRESARIOS TEPATITLENSES: ROSA MARÍA ROBERT LIRA, MONTAGNER PEREZ CARLOS, CÉSAR HERRERA JIMÉNEZ, JOSÉ ASUNCIÓN GÓMEZ BARAJAS, ROBERTO PADILLA PÉREZ, BRUNO SANIEL PADILLA PÉREZ, JOSEÉ LUIS HERRERA		\$175.00
8450	3772	1582	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1494	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN (IDA) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL P.M.O. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, EL DÍA MARTES 26 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 HOEFLICH.		\$1,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8453	3254	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	JALABBCEI-00674	FACTURA	PAGO DE PAQUETERÍA DE PARTE DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA GENERAL, CON MOTIVO DE ENVIAR CONTESTACIÓN AL MTR. ROGELIO RUEDA DE LEÓN ORDOÑEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES ABIERTAS, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE SENTENCIADOS EN LA LIBERTAD DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO RELATIVO AL SENTENCIADO JAIME MARTÍN ALFONSO GÓMEZ SALGADO.		\$16.50
8453	3254	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	155	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$104.40
8453	3254	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	154	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2015.		\$62.64
8501	3266	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	201697887	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$500.00
8506	4041	2830	IRMA CAROLINA CAMARENA GOMEZ	52	FACTURA	APOYO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AL BALLEFOLKLÓRICO "XALISCO", DE CAPILLA DE GUADALUPE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA PARTICIPAR EN EL "2 FESTIVAL NACIONAL VICENTE t. MENDOZA", LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$8,000.00
8506	4041	2830	IRMA CAROLINA CAMARENA GOMEZ	1	FACTURA	APOYO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE (COMPLEMENTO A LA FACTURA NO. 52) AL BALLEFOLKLÓRICO "XALISCO", DE CAPILLA DE GUADALUPE A LA CIUDAD DE PUEBLA, PARA PARTICIPAR EN EL "2 FESTIVAL NACIONAL VICENTE t. MENDOZA", LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$2,439.48
8540	3391	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3620943	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON EL FIN DE RECIBIR LOS RESULTADOS DE CONTROL Y CONFIANZA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8545	3255	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	BAC71E6	FACTURA	APOYO CON CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA JEFATURA DE GESTORIA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE CONSULTORÍA DE PROYECTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPARTIDA POR LA MTRA. ANA LILIA MARAVILLA, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015 EN SALA DE REGIDORES.		\$237.80
8545	3255	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00051897	FACTURA	APOYO CON COFFE BREAK PARA LA JEFATURA DE GESTORIA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE CONSULTORÍA DE PROYECTOS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPARTIDA POR LA MTRA. ANA LILIA MARAVILLA, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015 EN SALA DE REGIDORES.		\$216.30
8547	3257	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	735	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
8610	3373	218	IRENE MORENO HERNANDEZ	FV00001581	FACTURA	COMPRA DE: 2 CUTTER BACO GRANDE, 1 FIGURA E UNICEL, 10 BOLAS DE UNICEL NO. 9, 9 BOLAS DE UNICEL DEL NO. 11 Y 20 BARRAS DE UNICEL 50/100, QUE FUERON UTILIZADAS PARA ADORNAR EL ESCENARIO, DONDE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN "LAGO DE LOS CISNES", DEL RUSSIAN SATATE BALLET MARY, DEL DIRECTOR ARTÍSTICO KONSTANTIN IVANOV, EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL AUDITORIO "MIGUEL HIDALGO".		\$748.50
8610	3373	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	3006IN	FACTURA	COMPRA DE: 4 BROCHAS DE "6", 1 GALÓN RIVER 610 SPAR MARINO SEMIMATE Y 2 TINTA AL ACEITE NOGAL CLÁSICO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA ADORNAR EL ESCENARIO, DONDE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN "LAGO DE LOS CISNES", DEL RUSSIAN SATATE BALLET MARY, DEL DIRECTOR ARTÍSTICO KONSTANTIN IVANOV, EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL AUDITORIO "MIGUEL HIDALGO".		\$965.99
8610	3373	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A752	FACTURA	COMPRA DE: MADERA Y TRIPLAY VARIAS MEDIDAS, QUE FUERON UTILIZADAS PARA ADORNAR EL ESCENARIO, DONDE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN "LAGO DE LOS CISNES", DEL RUSSIAN SATATE BALLET MARY, DEL DIRECTOR ARTÍSTICO KONSTANTIN IVANOV, EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL AUDITORIO "MIGUEL HIDALGO".		\$4,153.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8610	3373	2856	MA. ODILA DAVALOS AMEZQUITA	1-236	FACTURA	COMPRA DE: 2 TELONES Y 5 ROLLOS DE TELA, QUE FUERON UTILIZADOS PARA ADORNAR EL ESCENARIO, DONDE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN "LAGO DE LOS CISNES", DEL RUSSIAN SATATE BALLET MARY, DEL DIRECTOR ARTÍSTICO KONSTANTIN IVANOV, EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL AUDITORIO "MIGUEL HIDALGO".		\$11,500.03
8613	3379	2857	BERTHA RAMIREZ VARGAS	5B018E60E5 C7	FACTURA	COMPRA DE: 5 METROS DE JACKARD CON ELASTANO A RAZÓN DE 82.75 EL METRO, UTILIZADO DURANTE PARA LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$479.95
8613	3379	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A1520413	FACTURA	COMPRA DE: 4.5 METROS DE TERGAL SKU, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$269.96
8613	3379	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A1528991	FACTURA	COMPRA DE: 9 METROS DE SARGA PALADIN, 40 METROS DE CORDÓN METÁLICO SUPREMO, 60 METROS DE CORDÓN METÁLICO Y 20 PIEZAS DE SILICÓN GRUESO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$989.51
8613	3379	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19346	FACTURA	COMPRA DE: 21 KILOS 4*2 DE PTR, 56 KILOS PTR 4X3 VERDE CAL. Y SOLERA 3/16, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$1,251.37
8613	3379	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	3007IN	FACTURA	COMPRA DE: 1 BROCHA COMEX, 2 BROCHA NORTEÑA Y 1 GALÓN PRIMA VIVIO B4, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$314.01
8613	3379	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF3187	FACTURA	COMPRA DE: 2 PISTOLAS ELÉCTRICAS DE PEGAMENTO 25W, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$210.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8613	3379	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A1536363	FACTURA	COMPRA DE: 33 METROS DE MANT BONDEADA Y 3 METROS DE FORRO POLISEDA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$2,039.64
8635	3377	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	578BAC1138 B2	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$500.00
8637	3965	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562488	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL L DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, A REUNIÓN CON EL C. RICARDO ÁLVAREZ, REPRESENTANTE ARTÍSTICO DE JULIÓN ÁLVAREZ, EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2015, PARA CONSIDERAR POSIBLE CONTRATACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS TEPABRIL 2016. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$290.00
8845	3262	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	758	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
8870	3929	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3504185	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$495.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8870	3929	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3504310	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$133.00
8870	3929	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3504271	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$537.00
8870	3929	2915	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	-150921	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$36.00
8870	3929	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ATM101046	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$84.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8870	3929	2915	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	-153506	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$108.00
8870	3929	2917	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	PMT570097	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$144.00
8870	3929	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ATM101518	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$42.00
8870	3929	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ATM100873	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$42.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8870	3929	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3504141	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$290.00
8870	3929	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3504369	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA C. JORGE ANTONIO LOZANO LÓPEZ, CON MOTIVO DE APOYO AL SR. RAYMUNDO VELASCO AVELAR, CON EL TRASLADO DE 6 PERSONAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DONAR SANGRE PARA SU HIJO, EL MENOR DANIEL VELASCO, EL CUAL FUE INTERVENIDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DICHAS PERSONAS FUERON TRASLADADAS EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$91.00
8891	3356	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	B1D3E29716 C4	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$6,500.00
8907	4132	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	21205	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS (DESAYUNO) PARA STAFF, 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".		\$449.00
8909	3349	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1388	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$127.60
8909	3349	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1408	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$63.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8909	3349	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 554	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$313.20
8909	3349	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	156	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$124.12
8912	3457	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	160	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$62.64
8912	3457	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 560	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$226.20
8912	3457	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	157	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$157.76
8912	3457	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	162	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$110.20
8912	3457	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	163	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$62.64
8912	3457	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	166	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE RAZO IBARRA SECRETARIO PARTICULAR. CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$62.64
8916	3409	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053180	FACTURA	APOYO CON COFFE BREAK PARA LA JEFATURA DE TURISMO CORRESPONDIENTES AL EVENTO "JORNADA DE CAPACITACIÓN" QUE SE LLEVO A CABO EN CASA DE LA CULTURA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 A PARTIR DE LAS 10:00 HORAS		\$547.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8936	3433	1326	ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES	C27866	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
8947	3324	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ72631	FACTURA	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SR. LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FESTEJOS, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES ESTAN COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$118.00
8947	3324	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ72634	FACTURA	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SR. LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FESTEJOS, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES ESTAN COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$168.00
8947	3324	3050	TARCISIO MUÑOZ NAVARRO	0992	FACTURA	COMPRA DE 9.8 DE ALAMBRE RECOCIDO Y 7 KILOS DE CLAVOS SIENDO ESTOS ALGUNO DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$699.94
8947	3324	3049	SAMUEL PLASCENCIA NAVARRO	43	FACTURA	COMPRA DE FOCOS NAVIDEÑOS, PARA LA DECORACIÓN DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$2,795.00
8947	3324	3048	LAURA ELENA CUEVAS CONTRERAS	024A02	FACTURA	48 ROLLOS DE ESCARCHA DE LOS COLORES PLATA, ROJO, ORO Y VERDE RESPECTIVAMENTE, ESTO COMO COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$7,516.80
8947	3324	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005642	FACTURA	CINCHO DE PLÁSTICO ESTO COMO PARTE DE LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$240.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8947	3324	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8592	FACTURA	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORÓ Y PARTICIPÓ EN EL ACOMODO DE ADORNOS NAVIDEÑOS (REPARADOS Y RE-MODELADOS), LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$393.24
8947	3324	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3709673	FACTURA	VIÁTICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$290.00
8947	3324	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ72633	FACTURA	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SR. LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FESTEJOS, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$84.00
8947	3324	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ72632	FACTURA	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SR. LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FESTEJOS, DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD.		\$78.00
8947	3324	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005714	FACTURA	COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTA CIUDAD (CINCHO BLANCO Y ALAMBRE).		\$558.00
8947	3324	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	255	FACTURA	COMPRA DE LOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y REPARACIÓN DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE COLOCARON EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE LA CIUDAD. (PRODUCTOS VARIOS DE TLAPALERÍA).		\$497.00
8947	3324	0	Sin Proveedor Asignado	000022159	DEPÓSITO	DEPÓSITO RESTANTE DE GASTOS ENTREGADOS AL SEÑOR LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA POR MOTIVO: COMPRA DE ARTÍCULOS REQUERIDOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE LA CIUDAD.		\$16,562.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8949	3443	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	117	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
8951	3325	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1867	FACTURA	COMPRA DE 12 PIEZAS DE SILUETAS DE GALLETA DE JENGIBRE EN MDF 9MM CORTADO EN LASER, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$4,872.00
8951	3568	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1867	FACTURA	COMPRA DE 12 PIEZAS DE SILUETAS DE GALLETA DE JENGIBRE EN MDF 9MM CORTADO EN LASER, COMO PARTE DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$4,872.00
8961	3372	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	171	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
8971	3432	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	57DAE3D67A 2B	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
8989	3395	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA10469	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
8992	3455	1327	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	12/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9028	3413	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A695	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
9029	3454	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A402	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
9043	3414	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001758	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
9059	3417	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	759	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
9084	3506	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A889	FACTURA	PAGO POR RENTA DE 13 VALLAS DE CONTENCIÓN METÁLICAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA PLAZA MORELOS, DE ESTA CIUDAD.		\$754.00
9098	3770	2968	VIAJES TURISTICOS B&B	28	FACTURA	APOYO AL TRASLADO DE 32 INTEGRANTES DE LA LIGA DE FÚTBOL FEMENIL DE TEPATITLÁN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, AL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE FÚTBOL (CECAFI), EL PASADO 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.		\$11,600.00
9137	3410	1178	COMPARTIR HERMANO AC	794	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9150	3860	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA160	FACTURA	RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, 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".,APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS		\$2,014.00
9150	3860	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA166	FACTURA	RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, 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".,APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS		\$2,014.00
9150	3860	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA176	FACTURA	RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".,APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS		\$2,014.00
9176	4129	415	MARIA ANGELICA FRANCO HERNANDEZ	AS1215	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, LIC. JOSÉ JUAN NAVARRO GONZÁLEZ, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO Y L.M. MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES, OFICIAL MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS, CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO, PARA TRATAR TEMAS LABORALES, EL DÍA VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$930.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9245	4004	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001756	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E" (CRUZ ROJA PEGUEROS).		\$10,000.00
9246	3729	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001757	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E" (CRUZ ROJA SAN JOSÉ DE GRACIA).		\$10,000.00
9249	3524	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	133	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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".		\$240,000.00
9253	3926	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C12525	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE DESAYUNO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$4,498.20
9255	3526	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0150	RECIBO NO FISCAL	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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".		\$6,000.00
9296	3676	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C531	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E".		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9314	3532	3015	JOSE ANTONIO ANGEL GONZALEZ	0247	RECIBO NO FISCAL	DONATIVO A LA PARROQUIA MARIA REINA Y MADRE DE LOS CAMPESINOS DE LA COLONIA LAS AGUILILLAS, QUIENES SOLICITARON RECURSOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES EN TORNO AL FESTEJO DE LA NAVIDAD, ENTRE ELLOS EL PAGO DE VIATICOS A NIÑOS CANTORES DE LA CIUDAD DE GDL, DECORACION DE LA PLAZA, ALIMENTOS Y BOLOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA QUE OFRECEN A LA COMUNIDAD.		\$5,000.00
9321	3645	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	137	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS Y PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NÚMERO 092-2015/2018, APOBADO POR UNANIMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 16 DIECISEIS DE DICIEMBRE DE		\$789,202.85
9326	3784	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-001803	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 80 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, INCISO "E", (CRUZ ROJA CAPILLA DE GUADALUPE).		\$7,500.00
9379	3956	3006	FELIPE DE JESUS PLASCENCIA VAZQUEZ	4E256E92C2 AC	FACTURA	COMPRA DE: LOTE DE FLOR ARTIFICIAL, VARIOS MODELOS, UTILIZADO DURANTE PARA LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO LA CATRINA GIGANTE, INSTALADA EN LA PLAZA DE ARMAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.		\$1,942.00
9389	3629	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	29	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
9393	3782	2678	FERNANDO RAFAEL MOTA URZUA	170	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$127.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9393	3782	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1466	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNOS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 2 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$160.00
9407	3930	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00013008	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE COFFE BREAK(DESECHABLE, CAFE, GALLETASY AZUCAR) EN EL MARCO DE LA PRIMER CAPACITACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES AL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES TEPATITLAN LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$286.90
9407	3930	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	11BFC62895 C6	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE COFFE BREAK(FRUTA) EN EL MARCO DE LA PRIMER CAPACITACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES AL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES TEPATITLAN LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$233.56
9438	3932	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17474	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE DULCES PARA LA POSADA NAVIDEÑA DEL CAM ESTEBAN VERA MUÑOZ DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EL PRÓXIMO 18 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$494.19
9456	3931	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	2056	FACTURA	100 PELOTAS, DONATIVO A LA CUASI-PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN Y SAN JOSE DE TEPATITLAN DE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE BAZARTE(LA VILLA), PARA LA POSADA DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CATECISMO.		\$523.00
9468	3961	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	697887	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$1,049.44
9491	3941	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3740859	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2015, A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, A LA CITA CON LA DIRECTORA GRAL. DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, MTRA. MARIA LUIZA MARTINEZ ALMARAZ. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$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
9502	3960	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3741063	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES DE LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2015, AL PALACIO DE GOBIERNO A TRATAR EL ASUNTO RELATIVO CON FOCOCI, COMO RESULTADO SE OBTUVO LA CITA CON LA DRA. GRAL. DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO		\$290.00
9554	3882	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH18700	FACTURA	APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 07 ESTATAL DE PRIMARIAS, CON LA COMPRA DE TECHPAD 916 1/16, PANTALLA LG 24 LED HD, TFAL PLANCHA VIRTUO, CAFETERA OSTER Y TR GRILL ASADOR, PARA SER SORTEADOS COMO REGALOS DURANTE SU TRADICIONAL POSADA, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL PASADO VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$4,877.00
9557	4166	640	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	96	FACTURA	APOYO AL TRASLADO DE 40 ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, MISMO QUE ASISTIRON A REALIZAR UNA VISITA A LA "DULCERÍA DE LOS ALTOS", AL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EL PASADO 9 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.		\$3,480.00
9611	4082	3061	BERTHA ALICIA SAENZ PATIÑO	6AAD02E34E79	FACTURA	PAGO DE RENTA DE MANTELERÍA Y MOBILIARIO, A UTILIZARSE DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$4,036.80
9622	3890	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	7C6A53	FACTURA	BOLETOS DE AVION (IDA) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$6,198.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9622	3890	3070	AIDA BELEN PADILLA CEBALLOS	7684C6F	FACTURA	BOLETOS DE AVION (REGRESO) CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$8,394.00
9622	3890	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	119852	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$530.00
9622	3890	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	43995	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$103.00
9622	3890	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	43994	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$59.00
9622	3890	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	3807692	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$411.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9622	3890	3074	OMAR FLORES BARRUETA	8A8E3F20	FACTURA	SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y EL SECRETARIO PARTICULAR, EL DR. FELIPE RAZO IBARRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DÍA 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015, A UNA REUNIÓN CON LA DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$424.00
9644	3937	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A8279	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$157.76
9647	3964	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3751764	FACTURA	SALIDA DEL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA PRODEUR (PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO), CON MOTIVO DE REVISAR Y PRESENTAR EL OFICIO 111/2015-2018, REFERENTE AL EXPEDIENTE TEPA-05/11, DEL CUAL SE HIZO UNA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO QUE		\$290.00
9648	3955	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3740940	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE ARANDAS EL DÍA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL LIC. OMAR OROZCO, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$51.00
9648	3955	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3698401	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ A LA CIUDAD DE ARANDAS EL DÍA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2015, A REUNIÓN CON EL LIC. OMAR OROZCO, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO TIPO SUBURBAN, COLOR BLANCA, CON NO. ECONÓMICO 548, PLACAS JLJ4748, MODELO 2015.		\$51.00
9735	4142	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	88	FACTURA	COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA LA C. PAULA ALICIA GÓMEZ, MAMA DEL JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO, C. JOSÉ ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ, DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$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
9747	4146	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19815	FACTURA	COMPRA DE 15 PIEZAS DE ABRAZADERAS PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$217.50
9747	4146	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19814	FACTURA	COMPRA DE 2 KILOS DE CLAVO 2 1/2, PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$30.00
9747	4146	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19819	FACTURA	COMPRA DE 172 METROS DE ROLLO DE CABLE POT-14 100 MT Y 30 PIEZAS DE CLAVIJA HEMBRA, PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$2,035.95
9747	4146	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19816	FACTURA	COMPRA DE 1 METRO DE ROLLO CABLE POT-14 100 MT PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$1,018.00
9747	4146	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19782	FACTURA	COMPRA DE 40 PIEZAS DE CAL INCALPA 25 KG., 10 PIEZAS DE SACOS MORTERO, 46 PIEZAS DE ÁNGULO 1/8 X 1 1/2 11.5, 27.5 KILOS DE VIGA IPS 4" 11.46 KG Y 5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO. CAL. 16, PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$3,337.87
9747	4146	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19790	FACTURA	COMPRA DE 37.8 KILOS DE SOLERA 1/4 X 1/2 3.78 KG. PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$552.48
9747	4146	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19789	FACTURA	COMPRA DE 40 PIEZAS DE CAL INCALPA 25 KG., 53.6 KILOS DE VARILLA CORR 3/8 6.7 KG., 4 PIEZAS DE SEGUETA BLANCA Y 46 PIEZAS DE ÁNGULO 1/8 X 1/2 11.5, PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA Y CENTRO DE LA CIUDAD.		\$3,182.01
9759	9974	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20291	FACTURA	APOYO CON COFFE BREAK: 5 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT., PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, UTILIZADO DURANTE LAS SIGUIENTES REUNIONES: REUNIÓN PARA LLEVAR A CABO LA FORMACIÓN DEL CONSEJO Y LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN (COMUPASE), LLEVADOS A CABO EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE Y EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA ENTREGA DE ANTEOJOS DEL		\$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
9759	9974	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001350	FACTURA	APOYO CON COFFE BREAK: VASO TÉRMICO, CUCHARA, AZÚCAR, CHAROLA, BLONDA REDONDA, NESCAFE Y SUSTITUTO DE CREMA, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, UTILIZADO DURANTE LAS SIGUIENTES REUNIONES: REUNIÓN PARA LLEVAR A CABO LA FORMACIÓN DEL CONSEJO Y LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN (COMUPASE), LLEVADOS A CABO EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE Y EL 9 DE DICIEMBRE DE		\$273.44
9759	9974	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA20325	FACTURA	APOYO CON COFFE BREAK: GALLETAS, PLATO REDONDO, CUCHARA SOPERA, VASO TÉRMICO Y SERVILLETA GIRASOL, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, UTILIZADO DURANTE LAS SIGUIENTES REUNIONES: REUNIÓN PARA LLEVAR A CABO LA FORMACIÓN DEL CONSEJO Y LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN (COMUPASE), LLEVADOS A CABO EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE Y EL 9 DE DICIEMBRE DE		\$171.10
9807	4128	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	89	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA EL C. ESTEBAN ARIAS HERNÁNDEZ, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$400.00
9808	4040	3095	HOSPITAL ASILO DE CORAZON DE JESUS AC	57	FACTURA	PAGO POR SERVICIO DE CIRUGÍA (FARMACIA), A LA C. VIOLETA TORRES ROMERO ESPOSA DEL C. GERARDO VILLALOBOS LÓPEZ, TRABAJADOR DEL ÁREA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CANTIDAD DE \$17,465.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 M.N), LA CUAL FUE INTERVENIDA POR EL DR. DAVID CASTELLANOS, EL EN HOSPITAL DE JESÚS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$4,000.00
9808	4040	3095	HOSPITAL ASILO DE CORAZON DE JESUS AC	56	FACTURA	PAGO POR SERVICIO DE CIRUGÍA (SERVICIOS HOSPITALARIOS), A LA C. VIOLETA TORRES ROMERO ESPOSA DEL C. GERARDO VILLALOBOS LÓPEZ, TRABAJADOR DEL ÁREA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CANTIDAD DE \$17,465.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 M.N), LA CUAL FUE INTERVENIDA POR EL DR. DAVID CASTELLANOS, EL EN HOSPITAL DE JESÚS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$8,465.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9808	4040	3094	DAVID OSCAR CASTELLANOS MUÑOZ	HON0000000 132	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR SERVICIO DE CIRUGÍA (HONORARIOS MÉDICOS COLECISTECTOMÍA), A LA C. VIOLETA TORRES ROMERO ESPOSA DEL C. GERARDO VILLALOBOS LÓPEZ, TRABAJADOR DEL ÁREA DE OBRA PÚBLICA, POR LA CANTIDAD DE \$17,465.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 M.N), LA CUAL FUE INTERVENIDA POR EL DR. DAVID CASTELLANOS, EL EN HOSPITAL DE JESÚS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$5,000.00
9860	4169	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A6727	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE HIELOS, A UTILIZADOS DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZÓ EL PASADO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$1,600.00
9869	4097	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1826 018	FACTURA	APOYO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AL C. FRANCISCO JAVIER ARRIAGA ÁLVAREZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO PARA TRATAR A SU HIJO CON MEDICINA PREVENTIVA, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$134.00
9945	9971	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0050311	FACTURA	PAGO DE: 36 CAJAS DE COCA COLA DE 2.5 LITROS, 2 CAJAS DE COCA COLA LIGHT 2 LITROS, 2 CAJAS DE FANTA 2.5 LITROS, 9 CAJAS DE SPRITE 2.5 LITROS, 5 CAJAS DE DE MANZANITA LIFT 2.5 LITROS, 5 CAJAS DE CIEL MINERALIZADA 2 LITROS Y 6 CAJAS DE FRESCA 2.5 LITROS OFRECIDOS DURANTE LA TRADICIONAL POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE REALIZÓ EL PASADO LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$9,421.69
9956	4240	3117	LUZ LORENA MARTINEZ IBARRA	EA430D5CC7 C8	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE 100 PINES GRABADOS, CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.		\$5,568.00
9960	4199	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	66CE3125AD 6E	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE PAN DULCE PARA SER OFRECIDO EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$1,425.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9960	4199	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	2071	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE 140 PELOTAS PARA SER ENTREGADAS EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$910.00
9960	4199	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17535	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE DULCES, VASOS Y 25 PELOTAS PARA SER OFRECIDOS EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$1,187.61
9960	4199	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17581	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE CACAHUATE PARA SER OFRECIDO EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$77.60
9960	4199	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH18847	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE JUGOS, REFRESCOS, GALLETAS, CAFÉ, DESECHABE, MAIZENA Y MERMELADA PARA SER OFRECIDO EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$670.30
9960	4199	3128	GRISELDA RAMOS SEDANO	2358	FACTURA	APOYO CON LA COMPRA DE 103 JUGUETES ENTREGADOS EN LA POSADA REALIZADA PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ORGANIZADA POR LA C. MARÍA GUADALUPE VALADÉZ ANGULO, EL PASADO SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$3,221.86
							TOTAL CHEQUE :	\$1,434,927.51
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,434,927.51
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,593,224.13

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 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
8972	9982	1043	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	CFAF40ED-5 733-4DE9-9B EF-2429FAEE 7CE3	FACTURA	ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR EL ARQUITECTO SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ, JEFE DEL IMPLAN. QUIEN ASISTIÓ LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO AL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN LA GOBERNANZA METROPOLITANA. SE TRASLADO EN SU AUTOMOVIL PARTICULAR (TOYOTA YARIS 2008, PLACAS JKV6754) ESTE EVENTO SIRVIÓ PARA CONOCER NUEVAS		\$198.00
9849	4101	3101	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	250	RECIBO NO FISCAL	Pago de peaje por viaje a Guadalajara a la ASEJ para capacitación en "Elaboración de Indicadores estratégicos y de gestión el 26 de noviembre del 2015		\$182.00
TOTAL CHEQUE :								\$380.00
TOTAL ENTREGADO :								\$380.00
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :								380.00
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9262	3914	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 17226	FACTURA	Pago de lapiceras que utilizaron los Ponenentes participantes en el Seminario de Emprendurismo los días 03 y 04 de Diciembre del 2015 en el Auditorio de Casa de la Cultura.	24/12/2015	\$194.00
TOTAL CHEQUE :								\$194.00
TOTAL CANCELADO :								\$194.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9204	3922	2982	CONFIGURAC8 SA DE CV	115	FACTURA	Pago de viáticos de exponentes en el Seminario "Tecnologías comunitarias", que se llevo a cabo el día 04 de Diciembre del 2015 con dos horarios 3:00 pm y 5:00 pm en las Instalaciones del Auditorio de Casa de la Cultura".		\$1,160.00
9205	3919	2981	JAVIER ROSARIO FIGUEROA	59	FACTURA	Pago de viáticos de exponentes en el Seminario "Vence tu miedo a Empezar", que se llevo a cabo el día 04 de Diciembre del 2015 a las 6:00 pm en las Instalaciones del Auditorio de Casa de la Cultura".		\$500.01
9216	3921	2979	RED ACTIVO SUSTENTABLE, A.C.	80	FACTURA	Pago de viáticos de exponentes en el Seminario "Como emprender y resolver una problemática Social", que se llevo a cabo el día 03 de Diciembre del 2015 a las 12:00 pm en las Instalaciones del Auditorio de Casa de la Cultura".		\$580.00
9257	3915	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2773	FACTURA	Pago de sobres de celofan. sellos adhesivos y hojas adhesivo tamaño carta que se utilizaron para las invitaciones del Seminario de Empredurismo.		\$76.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9259	3925	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 17225	FACTURA	Pago de dulces que se le obsequio a los ponentes que participaron en el Seminario de Emprendurismo los días 03 y 04 de Diciembre del 2015 en el Auditorio de Casa de la Cultura.		\$194.80
9262	3923	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 17226	FACTURA	Pago de lapiceras que utilizaron los Ponentes participantes en el Seminario de Emprendurismo los días 03 y 04 de Diciembre del 2015 en el Auditorio de Casa de la Cultura.		\$194.00
9264	3924	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH18399	FACTURA	Pago de desechable utilizado en el coffe break para el Seminario de Emprendurismo los días 03 y 04 de Diciembre del 2015 en el Auditorio de Casa de la Cultura.		\$27.60
9476	3916	3040	MASSIMILIANO BILLARDELLO	4178	FACTURA	Consumo de alimentos del conferencista que impartió el Seminario "Como resolver problemas locales para crear empresas globales" el 02 de Diciembre del 2015 en el Auditorio de Casa de la Cultura".		\$580.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,312.97
							TOTAL EMITIDO :	\$3,312.97
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8862	3678	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8452	FACTURA	Pago de 35 chimichangas, que se les dio a los graduados en la Clausura del Proyecto "DAME SUEÑOS PARA VIVIR" que se llevo a cabo en la Unidad Deportiva Hidalgo el 27 de Noviembre del 2015 a la 1:00 pm		\$2,436.00
9209	3917	2978	ALVARO OCTAVIO FERREIRA OCHOA	1367	FACTURA	Pago de viáticos de exponentes en el Seminario "Creatividad e innovación con lego", que se llevo a cabo el día 04 de Diciembre del 2015 a las 9:30 am en las Instalaciones del Auditorio de Casa de la Cultura".		\$580.00
9218	3940	2980	ANA PAULA BARRAGAN GUTIERREZ	A 16	RECIBO DE HONORARIO S	Retención del Servicio Pago de viáticos de exponentes en el Seminario-Taller "Lean Canvas Personal", que se llevo a cabo el día 03 de Diciembre del 2015 a las 09:30 am en las Instalaciones del Auditorio de Casa de la Cultura.Pago de viáticos de exponentes en el Seminario-Taller "Lean Canvas Personal", que se llevo a cabo el día 03 de Diciembre del 2015 a las 09:30 am en las Instalaciones del Auditorio de Casa de la Cultura".		\$530.00
9254	3918	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	12483	FACTURA	Pago de consumo de cotel el día 03 de Diciembre del 2015 en el Auditorio de Casa de la Cultura por la realización del Seminario de Emprendurimo.		\$5,800.00
9258	3722	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292141	FACTURA	Pago de un pomo de cafe Nescafe de 300grs, utilizado los días 03 y 04 de Diciembre del 2015 en el Seminario de Emprendurismo en el Auditorio de Casa de la Cultura		\$90.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9394	3920	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	10439	FACTURA	Pago de aerosoles, rodillos, charolas para rodillos y brochas que se utilizará para pintar las bardas que faltan en el Cementerio "Mansión de la Paz" para continuar con el proyecto del 02 de Noviembre del 2015.		\$4,976.90
							TOTAL CHEQUE :	\$14,413.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,413.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	17,919.97
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9328	4011	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3596607	FACTURA	REUNIÓN CON LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE 09:00 A 16:00 HORAS A LA CALLE SOFÍA CAMARENA #37, ZAPOPAN, JALISCO. VEHÍCULO CRV HONDA, PLACAS JAM4560, COLOR GRIS ASISTENTES: NÚM. DE EMPLEADO 2896 LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA Y NÚM. DE EMPLEADA 2873 M.C.F. GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA		\$290.00
9328	4011	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AC8422	FACTURA	REUNIÓN CON LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE 09:00 A 16:00 HORAS A LA CALLE SOFÍA CAMARENA #37, ZAPOPAN, JALISCO. VEHÍCULO CRV HONDA, PLACAS JAM4560, COLOR GRIS ASISTENTES: NÚM. DE EMPLEADO 2896 LAURA ALEJANDRA VALENCIA HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO-SECRETARIA Y NÚM. DE EMPLEADA 2873 M.C.F. GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA		\$118.00
9551	3996	3057	JOSE JOEL DE LOZA NAVARRO	A684	FACTURA	Se compro material para curso de cocina económica: fresa, rendida, aguacate, tomate, jitomate, plátano, nuez clavel y lechera.		\$195.90
							TOTAL CHEQUE :	\$603.90
							TOTAL EMITIDO :	\$603.90
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8796	3416	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1469502	FACTURA	silicón delgado 20 piezas, pistola para silicón, seguros dorados 5 bolsas de 144 y listón satinado color rosa 85 metros. para utilizar en la cruzada contra el cáncer de mama		\$221.14
8796	3416	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1478174	FACTURA	Listón satinado 108 metros y seguros dorados 6 bolsas, para cruzada contra el cáncer de mama		\$189.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8906	3415	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH17886	FACTURA	MATERIAL PARA EL CURSO DE COCINA ECONÓMICA: MOLIDA DE CERDO, JITOMATE SALADET, CEBOLLA BLANCA, LECHE, LIMÓN AGRIO, PURÉ DEL FUERTE, GALLETAS MARÍAS, ETC.		\$174.37
8906	3415	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH18033	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE COCINA ECONÓMICA: FAJITAS DE POLLO, QUESO CREMA, 4 PAQUETE DE GALLETAS OREO, PASTA PARA ESPAGUETI, ETC.		\$206.84
8906	3415	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH18203	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE COCINA ECONÓMICA: ATÚN DOLORES, TOSTADAS, AGUACATE, CEBOLLA, CILANTRO, CHILE SERRANO, CATSUP, CÓCTEL DE FRUTAS EN ALMÍBAR, GALLETAS SALADAS, LIMÓN AGRIO, ETC.		\$197.89
9066	3554	0	Sin Proveedor Asignado	00022672	DEPÓSITO	SOBRANTE DEL CHEQUE DE GASTOS POR COMPROBAR PARA MATERIAL DE LOS CURSOS DE REPOSTERÍA EN LA DELAGACIONES		\$1,253.03
9066	3554	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001517	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE REPOSTERÍA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y TECOMATLÁN. CARBONATO DE SODIO ALCALINO, AZÚCAR MASCABADO, MIEL DE ABEJA, CANELA, GRENETINA DUCHE, AZÚCAR ESTÁNDAR, AZÚCAR GLAS, PASAS, ALMENDRAS, CHOCOLATE SEMI AMARGO, CIRUELAS SIN HUESO, NUEZ, JAMAICA Y COCO RAYADO.		\$1,217.19
9066	3554	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH19010	FACTURA	MATERIAL PARA EL CURSO DE REPOSTERÍA EN LA DELEGACIONES DE TECOMATLÁN Y CAPILLA DE GUADALUPE. PIÑAS EN REBANADA, HARINA PRONTO PARA PASTEL, MAIZENA REGULAR, MEDIA CREMA, LA LECHERA, HARINA PARA HOTCAKES PRONTO, LECHE CARNATION, NESCAFE CLASICO, VAINILLA, HARINA DE TRIGO Y GALLETAS MARÍAS.		\$1,029.78
							TOTAL CHEQUE :	\$4,489.84
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,489.84
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	5,093.74

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8955	3380	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	4652	FACTURA	Refresco (Coca Light y Regular) para varias reuniones y comisiones.		\$375.00
8955	3380	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	4338	FACTURA	Refresco (coca light y regular) para varias reuniones y comisiones de regidores		\$250.00
8955	3380	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	17073	FACTURA	Botana (papas y cacahuates) para varias comisiones.		\$180.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8955	3380	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	53228	FACTURA	Café, galletas, azúcar, y desechables (para varias sesiones, comisiones y reuniones de regidores).		\$453.91
8955	3380	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	463	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 18 de noviembre.		\$218.00
8955	3380	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	3905	FACTURA	Refresco (Coca Light y Regular) para varias comisiones.		\$250.00
8955	3380	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	101	FACTURA	Botana (carnes frías) para Sesión Ordinaria del 18 de noviembre de 2015		\$264.00
8955	3380	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	4337	FACTURA	Refresco (Coca light, regular y agua) para Sesión Ordinaria del 18 de noviembre.		\$356.50
9051	3408	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	482	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2015.		\$201.60
9051	3408	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	49967	FACTURA	Refresco (coca light, regular y agua embotellada) para Sesión Ordinaria del 2 diciembre de 2015.		\$356.50
9051	3408	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	2287B0A7-3 158-40EC-B4 84-5152FC91 AE0A	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2015.		\$235.00
9051	3408	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	53917	FACTURA	Galletas, desechable, té para varias reuniones y comisiones de regidores.		\$236.01
							TOTAL CHEQUE :	\$3,376.52
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,376.52
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	3,376.52

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9095	4123	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3640778	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015)DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN, QUIEN ACUDE A DIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA S.R.E EN GUADALAJARA (DE 8 A 1:30 PM)EN SU VEHICULO PERSONAL, MARCA HONDA MODELO CR-V 2014, CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES		\$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
9095	4123	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3677374	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015)DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA S.R.E EN GUADALAJARA (DE 8 A 1:30 PM)EN SU VEHICULO PERSONAL, MARCA HONDA MODELO CR-V 2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES		\$54.00
9095	4123	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3697570	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015)DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ, COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA S.R.E EN GUADALAJARA (DE 8 A 1:30 PM)EN SU VEHICULO PERSONAL, MARCA HONDA MODELO CR-V 2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES		\$580.00
9376	3910	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3730408	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE(DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE) DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO (DE 8:00 A:M A 2:00 P:M) A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA, EN SU VEHICULO PERSONAL MARCA HONDA CR-V MODELO 2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA		\$816.00
9376	3910	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3735241	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE(DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE) DE LA LICENCIADA DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E EN TEPATITLAN,QUIEN ACUDE A DIARIO (DE 8:00 A:M A 2:00 P:M) A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION JALISCO DE LA S.R.E EN GUADALAJARA, EN SU VEHICULO PERSONAL MARCA HONDA CR-V MODELO 2014,CON EL FIN DE CONTINUAR SU CAPACITACION PARA REALIZAR SU CERTIFICACION Y VALIDACION DE RUBRICA ANTE LA		\$344.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,993.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,993.00

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
8060	3397	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3561494	FACTURA	Casetas de peaje (del 22 al 30 de octubre)de la licenciada dalía stefanya padilla jimenez,coordinadora de oficina de enlace con la s.r.e en tepatitlan, quien esta acudiendo a diario de 8 a 1:30 a la ciudad de guadalajara a las instalaciones de la s.r.e en su vehiculo personal marca honda 2014 modelo cr-v, con el fin de realizar su certificacion y validacion de rubrica.		\$1,160.00
8060	3397	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3534281	FACTURA	Casetas de peaje (del 22 al 30 de octubre)de la licenciada dalía stefanya padilla jimenez,coordinadora de oficina de enlace con la s.r.e en tepatitlan, quien esta acudiendo a diario de 8 a 1:30 a la ciudad de guadalajara a las instalaciones de la s.r.e en su vehiculo personal marca honda 2014 modelo cr-v, con el fin de realizar su certificacion y validacion de rubrica.		\$290.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,450.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,450.00
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	3,443.00

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8541	3241	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A958	FACTURA	cal para mantenimiento y uso en la unidad deportiva de la Delegación		\$450.00
8541	3241	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A962	FACTURA	discos de corte de metal y diamante para uso en la construcción de la Plaza Principal,ranitas para baños en el mercado y en la unidad deportiva		\$475.01
8541	3241	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A963	FACTURA	rollos de cinta de precaución y cepillo de alambre con mango para uso en construcción de plaza principal, rollos de piola para desbrozadora de parques y jardines		\$461.00
8541	3241	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A959	FACTURA	chapas para puerta de entrada en Delegación		\$476.00
9263	3634	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0056020	RECIBO	2.0000 TUBO DE ACERO		\$1,421.00
9395	3844	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	995	FACTURA	GARRAFONES CON AGUA		\$78.00
9395	3844	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11633	FACTURA	disco diamante 7*0.060*7/8 easy cut reparación plaza principal capilla de guadalupe		\$282.14
9395	3844	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7374	FACTURA	pivote hembra ,pistola para pintar baja presion		\$195.77
9395	3844	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10729	FACTURA	codo pvc 6x45 abrazadera p/toma hidraulica ,desbaste de metal se uso para baño del mercado		\$156.04
9494	3810	3047	RIGOBERTO MORA MEJIA	CFBFACCA03E6	FACTURA	FOCOS LED PARA PLAZA PRINCIPAL		\$490.00
9494	3810	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2559	FACTURA	ASIENTO PLASTICO BLANCO PARA BAÑO DE MERCADO		\$430.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9494	3810	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	2297	FACTURA	COMPRA E INSTALACION DE BALATA PARA VEHICULO CON PLACAS JU-03-529		\$300.00
9494	3810	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	1007	FACTURA	AGUA PARA CONSUMO DELEGACION 44 GARRAFONES		\$750.00
9494	3810	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5056	FACTURA	PALA CARBONERA Y SE UTILIZO EN TRABAJOS DE REPARACION DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$186.01
9609	3836	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B351	FACTURA	FOCOS AHORRADORES PARA PLAZA PRINCIPAL		\$1,509.53
							TOTAL CHEQUE :	\$7,660.52
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,660.52
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	7,660.52

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8939	3727	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	D6ACE976EC 1A	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION Y UNIDAD DEPORTIVA		\$648.00
8939	3727	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	845	FACTURA	ACEITE PARA DESBORAZORAS, H-06-H-062,H-058,CEMENTO BLANCO, UNICREST Y MARMOLINA PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO MPAL.,PINTURA EN AEROSOL PARA ENUMERAR GAVETAS EN EL CEMENTERIO, ARTICULOS DE ALBAÑILERIA PARA ARREGLOS EN CEMENTERIO.,RATICIDA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.,ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA BAÑO DE LA DELEGACION,bujia para desbrozadora H-062		\$1,754.00
8977	3461	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	3A8B2BAC7 14F	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$3,422.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,824.00
							TOTAL EMITIDO :	\$5,824.00
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	5,824.00

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9115	3569	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	82A99364A8 C2	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, 62 COMIDAS C/COMIDA 50.00 DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$3,596.00
9123	3570	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	09891.	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS.		\$603.50
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6099.	FACTURA	ACEITE PARA LA UNIDAD 261.		\$48.00
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6103.	FACTURA	GAS PARA COCINE-TA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		\$426.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6100.	FACTURA	05 SACOS DE CAL PARA RAYAR EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.		\$224.99
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6104.	FACTURA	VARILLA, ALAMBRE Y SOLERA , PARA ARREGLAR LOS BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZA 05 DE MAYO.		\$656.00
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6105.	FACTURA	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZA-DORA.		\$189.00
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6101.	FACTURA	HILO PARA DESBROZA-DORAS H-154 PARQUES Y JARDINES.		\$127.99
9123	3570	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7130.	FACTURA	HILO PARA DESBROZA-DORA EN ROLLO H-153 Y H-154, PARQUES Y JARDINES.		\$555.00
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6102-1	FACTURA	cordón pot # se utilizo para poner focos en la plaza de la Virgen de Guadalupe.		\$160.00
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6106.	FACTURA	3 HORAS DE LA RETRO-EXCAVADORA FUE UTILIZADA EN QUITAR DESCOMBRO EN EL CEMENTERIO DE PEGUEROS Y PARA CARGAR ASFALTO.		\$1,322.40
9123	3570	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000699.	FACTURA	ALIMENTOS (COFFE BREACK) CAFÉ, AZÚCAR, LECHE, Y GALLETAS. PARA BRINDARLES Y OFRECERLES MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO A LAS PERSONAS QUE VISITAN ESTA DELEGACIÓN.		\$622.71
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6102.	FACTURA	FOCOS AHORRADORES PARA LAS LAMPARAS DEL KIOSCO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.		\$246.00
9123	3570	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5949.	FACTURA	FOCOS AHORRADORES PARA EL KIOSCO DE LA PLAZA 05 DE MAYO.		\$243.00
9123	3570	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A29639.	FACTURA	PAGO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS (adeudo del mes de octubre)		\$229.00
9123	3570	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A29640.	FACTURA	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE.		\$173.00
9580	3953	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6360	FACTURA	1.50 RENTA DE RETRO- EXCAVADORA EN EL INGRESO DE PEGUEROS, Y CARGAR ASFALTO EN EL CAMINO A MAGUEYES.		\$812.00
9580	3953	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6373	FACTURA	17 ACEITE carrera monogrado unidad 538 y 029		\$1,077.50
9955	4234	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	8282784AAF A2	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE 56 COMIDAS CADA/COMIDA A 25.00 = 2,800.00 EL 16% IVA =3,248.00		\$3,248.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,560.39
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,560.39
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	14,560.39

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8976	3861	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	BD9966C4E5D9	FACTURA	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias por el mes de Noviembre 2015,ISR retenido de la factura BD9966C4E5D9 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias por el mes de Noviembre 2015		\$1,499.99
8976	3861	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	5619ED76F5EB	FACTURA	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de capilla de Milpillias por el mes de Octubre,ISR retenido de la factura 5619ED76F5EB de la biblioteca"Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias por el mes de Octubre		\$1,500.00
8979	3783	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28102015	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias por los meses de Septiembre y Octubre 2015		\$394.00
9049	3790	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	3726A8110DF9	FACTURA	Pago por concepto de comida a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillias por el mes de Octubre 2015		\$1,700.00
9049	3790	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	B3786E3A1A68	FACTURA	Pago por concepto de comida a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillias por el mes de Noviembre		\$1,200.00
9372	3856	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	295A38D6BBB8	FACTURA	ISR retenido de la factura 295A38D6BBB8 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias por el mes de Diciembre 2015,Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillias por el mes de Diciembre 2015		\$1,166.00
9457	3731	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	421	FACTURA	Pago por concepto de aceite de trasmisión, aceite de motor y aceite 2 tiempos para los vehiculos oficiales 024, 030, 402 de esta delegación de Capilla de Milpillias.		\$749.90
9472	3736	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	423	FACTURA	Pago por concepto de hilo para desbrozadora para controlar maleza en las entradas principales, unidades deportivas y parques y jardines de Capilla de Milpillias		\$700.06
9474	3737	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	424	FACTURA	Pago por concepto de faena para controlar maleza en unidades deportivas, parques y jardines y en las entradas principales de Capilla de Milpillias		\$550.03
9486	3735	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	D29655409CD5	FACTURA	65 Consumos. Pago por concepto de comida a elementos de seguridad publica por el mes de Diciembre y de las Fiestas patronales de Capilla de Milpillias 2015.		\$3,249.74
9489	3738	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20527	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consume en las oficinas de Capilla de Milpillias por el mes de Octubre 2015		\$224.00
9489	3738	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20834	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consume en las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillias por el mes de Noviembre 2015		\$224.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9489	3738	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20856	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consume en las oficinas de la delegacion de Capilla de Milpillars por el mes de Diciembre 2015		\$112.00
							TOTAL CHEQUE :	\$13,269.72
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,269.72
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	13,269.72

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9128	3785	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	9DA9D7E57D 5A	FACTURA	Pago correspondiente al mes de noviembre por concepto de 60 consumos para comida a elementos de seguridad publica comisionados a esta delegación.		\$3,000.00
9238	3831	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	F2BEFA9D-3 1E0-424E-9A C6-481D8BB AC767	FACTURA	1 Pza de mallas para porterias		\$719.20
							TOTAL CHEQUE :	\$3,719.20
							TOTAL EMITIDO :	\$3,719.20

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8999	3779	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	CF10810A-6 6DB-4575-9D 0F-B820B179 5EEB	FACTURA	pago de garrafones de agua de los mese octubre y noviembre utilizado para el personal que elavora en la oficina y casa de la cultura		\$224.49
9226	3535	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	89319255-66 1C-4AFB-9C 4A-10236515 53A0	FACTURA	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2015 por concepto de 62 consumos de comida para elementos de seguridad Publica comisionados a esta Delegación.		\$3,100.00
9333	3832	192	GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA	A6AAF5CC 717	FACTURA	2 piezas de balon reforzado azteca \$180 2 piezas de trofeos de premiacion \$337.24		\$600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,924.49
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,924.49
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	7,643.69

01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9969	4241	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA19243-7 4A7-48B9-B8 3A-3FABF75 E2CD2	FACTURA	PAGO DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.		\$1,499.88
							TOTAL CHEQUE :	\$1,499.88
							TOTAL EMITIDO :	\$1,499.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9206	3618	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1594D-2 E89-4A5C-A 636-24289F7 9098D	FACTURA	44 DE CONSUMOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.		\$2,200.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,200.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,200.00
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	3,699.88
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9501	10001	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	6b176fd-cb0 5-450d-aed8- 67ac929e8b4	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA y LA C. RUTH MARIBEL PEREZ LOZANO. CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA. 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		\$342.00
9501	10001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3744397	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA y LA C. RUTH MARIBEL PEREZ LOZANO. CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA. 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		\$199.00
							TOTAL CHEQUE :	\$541.00
							TOTAL EMITIDO :	\$541.00
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
8405	3235	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3596529	FACTURA	VIATICOS/ CASETAS IDA A GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTAS FORÁNEAS. NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE FUE: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ. CARGOS: CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN, CON NUMERO ECONOMICO 550.		\$108.00
8551	3246	2841	ESTHER GUZMAN LOPEZ	F845	FACTURA	VIATICOS/ COMIDA 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 ARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO		\$150.00
8551	3246	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	5B15FACA-F 9B6-B2B1-D BF4-17AF32 72E2C9	FACTURA	CASETA/VIATICOS 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 ARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO		\$91.00
8551	3246	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3619304	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS 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 ARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL ALTA DEL OFICIAL EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO		\$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
8697	3234	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ71847	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ CARGOS: CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN CON NUMERO ECONOMICO 550. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDION DE ACTAS FORANEAS Y ENTREGAR LA PAPELERIA EN LAS		\$99.00
8697	3234	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3649222	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ CARGOS: CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR VEHICULO DE TRASLADO: NISSAN CON NUMERO ECONOMICO 550. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDION DE ACTAS FORANEAS Y ENTREGAR LA PAPELERIA EN LAS		\$199.00
8809	3769	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ71993	FACTURA	VIATICOS/ COMIDA NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA Y C. JUAN CARLOS VARGAS OROZCO. CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y DELEGADO DE CAPILLA DE GUADALUPE VEHICULO DE TRASLADO: VEHICULO OFICIAL DE CAPILLA DE GUADALUPE NISSAN 2014, PLACAS JU03529. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION		\$228.00
8809	3769	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3660443	FACTURA	VIATICOS/ CASSETAS NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE FUERON: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA Y C. JUAN CARLOS VARGAS OROZCO. CARGOS: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y DELEGADO DE CAPILLA DE GUADALUPE VEHICULO DE TRASLADO: VEHICULO OFICIAL DE CAPILLA DE GUADALUPE NISSAN 2014, PLACAS JU03529. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION		\$199.00
8918	3382	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	675	RECIBO	14000.0000 FORMATOS DE IMAGEN		\$89,320.00
							TOTAL CHEQUE :	\$90,448.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$90,448.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	90,989.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8564	3240	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3625806	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA PRODEUR (PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO), CON MOTIVO LLEVAR TRES SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE PROPIEDADES PRIVADAS DE		\$199.00
9421	10008	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3727152	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE TURISMO,A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ALBIRTRAJE, A LA SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$199.00
9421	10008	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AA24951	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER, GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE TURISMO,A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ALBIRTRAJE, A LA SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$89.00
9421	10008	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AA24952	FACTURA	ALIMENTOS (COMIDA) CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015. SECRETARIA DE TURISMO,A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ALBIRTRAJE, A LA SEMADES Y A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,EN EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$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
9442	4181	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3726965	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$108.00
9719	9994	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ73104	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA Y EL COORDINADOR DE LOGÍSTICA, L.C.T.C. CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, AL MERCADO DE ABASTOS PARA COTIZAR LAS DESPENSAS OTORGADAS A LOS TRABAJADORES DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA, EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032,		\$248.00
9719	9994	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3753371	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL SECRETARIO PARTICULAR, DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA Y EL COORDINADOR DE LOGÍSTICA, L.C.T.C. CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, AL MERCADO DE ABASTOS PARA COTIZAR LAS DESPENSAS OTORGADAS A LOS TRABAJADORES DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA, EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL VEHÍCULO TIPO RANGER, CON NÚMERO ECONÓMICO #499, PLACAS JF06032,		\$54.00
							TOTAL CHEQUE :	\$996.00
							TOTAL EMITIDO :	\$996.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9266	3912	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054371	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y AGUA NATURAL PARA ATENCIÓN A VISITANTES Y PERSONAS CON CITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$131.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9447	3957	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3727040	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: A SECRETARIA DE TURISMO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES Y A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL."EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$199.00
9447	3957	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	22155	FACTURA	CONSUMO DE 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: A SECRETARIA DE TURISMO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES Y A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL."EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,		\$95.00
9447	3957	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	3251	FACTURA	SERVICIO DE 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: A SECRETARIA DE TURISMO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJES Y A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL."EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,		\$23.00
9455	3958	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3727249	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: A RELACIONES EXTERIORES Y A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL."EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$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
9455	3958	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	111079	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS 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: A RELACIONES EXTERIORES Y A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL."EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$95.01
9461	3959	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3727066	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: A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL."EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$108.00
9915	4176	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3779479	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES, A LA SECRETARIA DE TURISMO, SEMADES, CIUDAD JUDICIAL, DIRECCION GENERAL EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$199.00
9915	4176	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FMA3960	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORREONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE TURISMO, SEMADES, CIUDAD JUDICIAL, DIRECCION GENERAL, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$75.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9915	4176	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ73370	FACTURA	ALIMENTOS CORREONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE TURISMO,SEMADES, CIUDAD JUDICIAL,DIRECCION GENERAL, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$119.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,152.51
TOTAL ENTREGADO :								\$1,152.51
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :								2,148.51

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9232	3564	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	533	FACTURA	Respaldo de información de 6 años hospedada en página www.comunicaciontepa.com, cambio de hospedaje a VPS ilimitado sitio web comunicaciontepa.com, rediseño de estructura sitio web comunicaciontepa.com, reestructuración y creación de archivo comunicaciontepa.com	16/12/2015	\$29,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$29,000.00
TOTAL CANCELADO :								\$29,000.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8281	3768	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1792	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$180.96
9232	3602	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	533	FACTURA	Respaldo de información de 6 años hospedada en página www.comunicaciontepa.com, cambio de hospedaje a VPS ilimitado sitio web comunicaciontepa.com, rediseño de estructura sitio web comunicaciontepa.com, reestructuración y creación de archivo comunicaciontepa.com		\$29,000.00
9409	4119	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	911	RECIBO	10.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$3,201.60
TOTAL CHEQUE :								\$32,382.56
TOTAL EMITIDO :								\$32,382.56

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
8414	4058	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3600364	FACTURA	Pago de casetas, visita a Guadalajara Jalisco el día 26 de octubre, a las 15:00 horas, donde el C. Alvaro González Íñiguez, Jefe de Comunicación Social asistió a la capacitación del Manual Corporativo del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en las instalaciones de EUZEN (José Guadalupe Zuno No. 1470 B Col. Americana) en el vehículo personal Ford Focus rojo, modelo 2012. Obteniendo los resultados esperados de dicha capacitación		\$91.00
8611	3341	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	866	RECIBO	7.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$1,120.56
8612	3277	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2707	RECIBO	40.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS		\$1,206.40
8901	3343	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	643	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,640.00
8903	3342	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	644	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
8904	3344	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	645	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
8905	3442	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	361	RECIBO	3.0000 IMPRESION DE LONA BANNER		\$510.40
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1098	FACTURA	Periódico MURAL de los días 24, 26,27,28,29,30 de Octubre, y 2 periódicos 7 DIAS del sábado 24 de octubre		\$114.00
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1086	FACTURA	Periódico MURAL de los días 17,19,20,21,22,23 de octubre y 2 periódicos 7 DIAS del sábado 17 de octubre		\$114.00
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1083	FACTURA	Periódico MURAL de los días 10, 12,13,14,15,16,17 de Octubre y 2 periódicos 7 DÍAS del sábado 10 de octubre		\$154.00
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1075	FACTURA	Periódico MURAL de los días 3,5,6,7,8,9 de octubre y 2 periódicos 7 DÍAS del sábado 3 de octubre		\$154.00
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1113	FACTURA	Periódico MURAL de los días 31 de octubre, 2,3,4,5,6 de noviembre y 2 periódico 7 DIAS del sábado 31 de octubre		\$66.00
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1130	FACTURA	Periódico MURAL del los días 7,9,10,11,12,13 de noviembre y 2 periódicos 7 DIAS del sábado 7 de noviembre		\$98.00
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1143	FACTURA	Periódico MURAL de los días 14,16,17,18,19,20 de noviembre y 2 periódicos 7 DIAS del sábado 14 de noviembre		\$98.00
8914	3371	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1151	FACTURA	Periódico MURAL de los días 21,23,24,25,26,27 de noviembre y 2 periódicos 7 DIAS del sábado 21 de noviembre		\$84.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8914	3371	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053401	FACTURA	paquete de cucharas desechables caja de té de manzanilla nescafe clásico vaso térmico desechable Para uso en oficina de Comunicación Social		\$161.40
8914	3371	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17863	FACTURA	Caja de galletas de avena Caja de galletas de nuez Para su uso en rueda de prensa presentación del Festival Cultural Tepatitlán 2015		\$63.50
8980	3424	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	500	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
8981	3425	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	651	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,088.00
8982	3423	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	657	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,176.00
8983	3567	1649	MARIO MARQUEZ IBARRA	416	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN MEDIOS ELECTRONICOS		\$4,640.00
8984	3566	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A160	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN MEDIOS ELECTRONICOS		\$17,980.00
8985	3489	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A286	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$3,480.00
8986	3565	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A169	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN MEDIOS ELECTRONICOS		\$9,860.00
9073	3555	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Marca:		\$21,599.00
9085	3689	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	669	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,088.00
9086	3688	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	681	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,176.00
9196	3556	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Marca:		\$66,378.00
9432	3903	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3600447	FACTURA	Pago de casetas, visita a Guadalajara Jalisco el día 26 de octubre, a las 15:00 horas, donde el C. Alvaro González Íñiguez, Jefe de Comunicación Social asistió a la capacitación del Manual Corporativo del H. Ayuntamiento de Tepatitlán, en las instalaciones de EUZEN (José Guadalupe Zuno No. 1470 B Col. Americana) en el vehículo personal Ford Focus rojo, modelo 2012. Obteniendo los resultados esperados de dicha capacitación		\$199.00
9483	3815	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A30505	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$14,790.00
9484	4117	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	695	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,176.00
9485	4115	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	687	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,088.00
9488	4118	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	370	RECIBO	14.0000 IMPRESION DE LONA BANNER		\$803.88
9490	4113	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	369	RECIBO	5.0000 LONA EN IMPRESION DIGITAL		\$847.96
9493	4120	487	OMAR RAMIREZ GONZALEZ	A287	FACTURA	Impresión de 3 mil volantes media carta a color, para distribución en integración de comités vecinales de Desarrollo Humano.		\$2,018.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9497	4069	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	B3A6B2FF-0 808-40EE-AE 16-5D7E82B3 C07F	RECIBO	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA		\$8,100.00
9544	3901	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1166	FACTURA	Periódico Mural de los días 30 de noviembre y 1,2,3, y 4 de diciembre y periódico 7 Días del sábado 05 de diciembre		\$84.00
9544	3901	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	1180	FACTURA	Periódico MURAL de los días 7,8,9,10,11 de diciembre y periódico 7 días del sábado 12 de diciembre		\$84.00
9544	3901	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	17919	FACTURA	Caja de galletas de nuez Caja de galletas orejitas Galletas para uso en rueda de prensa presentación Foro de Innovación en la Gobernanza		\$53.50
9544	3901	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	074e7697-c9 69-43c9-ac8 5-c0264e327 db9	FACTURA	6 enmicados de credenciales de identificación de vehículos oficiales		\$71.97
9743	4104	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	0539	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
9757	4068	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1792	FACTURA	Impresión de lona de 2x1.5m. Realización de mastografía		\$180.96
9758	4105	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1793	FACTURA	Lona impresa de 2.5x1m. Para colocar en las instalaciones de la oficina del Instituto de la Mujer		\$150.80
9762	4065	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1789	FACTURA	Lona impresa de 1.8 x 1.8m Lona impresa de 2.92 x 2.4m Lonas utilizadas en el escenario de la presentación del Lago de los Cisnes		\$813.59
9764	4067	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1866	FACTURA	180 Etiquetas de 10x3 cm. Para utilizar en estacionometro		\$229.68
9806	3888	1642	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DC62419	FACTURA	Publicación de Edicto de Notificación de Valores Catastrales día 28 de diciembre periódico Mural		\$13,032.06
TOTAL CHEQUE :								\$202,144.06
TOTAL ENTREGADO :								\$202,144.06
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								263,526.62

01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7669	3639	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB649775	FACTURA	Apoyo económico para transporte al C. Francisco Javier Arriaga Álvarez a la ciudad de Guadalajara para traer medicina alternativa para su hijo.		\$30.00
7669	3639	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB649780	FACTURA	Apoyo económico para transporte al C. Francisco Javier Arriaga Álvarez.		\$30.00
TOTAL CHEQUE :								\$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
							TOTAL EMITIDO :	\$60.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8881	3427	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	b06af7bd-e2 7d-484e-885 b-85b434c23 8f3	FACTURA	2 paquete de vasos térmico 2 bolsas de paleta Para ofrecer al ciudadano en la oficina.		\$88.30
9184	3892	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052058	FACTURA	café, té, crema para café, galletas troyana, galletas avena, galletas emperador, azúcar, vasos, cucharas, para atención al ciudadano.		\$269.10
9524	4013	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EDFE0A3F-F 392-48F0-8A 1C-B219403 B8F5A	FACTURA	Apoyo con boletos para el Sr. Efraín Gutiérrez Jiménez a la ciudad de Guadalajara al Hospital Civil, tiene a su hija menor en tratamiento médico y debe llevarla constantemente a citas médicas.		\$60.00
9524	4013	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	D30A0359-9 2D9-445D-93 00-926C0285 7425	FACTURA	Apoyo para el ciudadano Efraín Gutiérrez Jiménez con boletos para trasladarse a la ciudad de Guadalajara para atender a su hija quien constantemente tiene citas médicas en el Hospital Civil de Guadalajara.		\$120.00
9540	3942	3052	SERVICIO EN IMAGENOLOGIA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	1B157D2E-C FB2-4C5D-9D 5B-4DAE0BF F108D	FACTURA	Apoyo a la ciudadana María Matilde Torres con estudios médicos para tratarse el cáncer de piel, los estudios son; Eco tiroideo, electro cardiograma, Torax 1 placa, es una persona mayor y no cuenta con recursos para solventar gastos.		\$1,040.00
9630	4012	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	87b9ddbc-9f 22-4b21-9elf- 086ab7f9256 d	FACTURA	Compra de buzones (quejas y sugerencias) para colocar en distintos puntos del municipio y delegaciones.		\$4,176.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,753.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,753.40
							TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :	5,813.40

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8932	3447	734	COMERCIALIZADORA ALZATERRA, S. DE R.L. DE C.V.	1176	FACTURA	RENTA DE 4 DISPENSADORES Y UNA CAFETERA INDUSTRIAL PARA UTILIZARLAS EN EL FORO REGIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$278.40
8932	3447	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	3173E42E6C 61	FACTURA	VARIAS FRUTAS Y VERDURAS QUE FUERON PARTE DEL COFFE BREAK QUE OFRECIMOS EN EL FORO REGIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MUJER DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$546.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8932	3447	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17141	FACTURA	VARIOS DULCES PARA REALIZAR 6 PRESENTES PARA LOS PONENTES DEL FORO REGIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$225.10
8963	3428	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C16868	FACTURA	REPOSICIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA COMPRA DE DESECHABLE EN APOYO A CORREOS DE MÉXICO DE TEPATITLAN EN SU FESTEJO DEL DÍA DEL CARTERO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$448.39
9000	3700	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 2784	RECIBO	2000.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$1,264.40
9004	3730	2888	LORENA PATRICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	FA317DC0F944	FACTURA	2 carpetas decorativas para utilizarlas en los actos protocolares.		\$230.84
9004	3730	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17392	FACTURA	DULCES PARA UTILIZARLO COMO OBSEQUIOS PARA UTILIZARLOS COMO REGALOS PARA NUESTROS INVITADOS ESPECIALES QUE VISITAN TEPATITLAN.		\$57.29
9004	3730	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C17255	FACTURA	4 PAQUETES DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LAS TARJETAS DE NAVIDAD.		\$304.00
9116	3606	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8178	RECIBO	1.0000 PIZARRON PINTARRON 90X120 BLANCO		\$301.60
9470	3980	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	C0261EDCEF8D	FACTURA	165 PANES PARA UTILIZARLOS COMO PARTE DEL COFFE BREAK QUE SOLICITARON DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DE LA PRIMER CAPACITACIÓN DEL COMITE MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE DICIEMBRE, ADEMÁS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA EMITIR LOS RECURSOS GESTIONADOS PARA TEPATITLAN LLEVADA A CABO EL DÍA 7 DE DICIEMBRE CON EL DIP JOSE CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Y LA DIP. MARIA ELENA DE ANDA		\$495.00
9515	4114	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	019E9DA9-7E75-47F7-B5DB-FEF2611827C4	FACTURA	1 RAMO DE FLORES PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO AL CIRCO DRAGÓN QUE PRESENTO LA OBRA DE TEATRO EL CASCANUECES EL MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$100.00
9701	3875	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	6711b6e1-e273-47b7-af67-d4ae0f37dfce	RECIBO	4.0000 RADIO		\$2,807.20
9855	4188	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	6D7C4DA0-2878-4FEA-AC83-C9CD7B48A411	FACTURA	1 RAMO DE FLORES COMO OFRENDA AL MONUMENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA PLAZA MORELOS EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$200.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,258.22
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,258.22
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	7,258.22

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8797	3244	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4C0A29EA-9 D89-4C3C-A 5C9-F35DE39 9C922	FACTURA	Pago consumo de alimentos (refrescos) 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.		\$562.95
8866	3336	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	3884	FACTURA	Envío de diversos documentos al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, por parte de Transparencia del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Enviados el 24 de octubre del 2015 por medio de REDPACK ubicado en calle Esparza #147		\$165.00
8866	3336	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	3946	FACTURA	Envío de diversos documentos al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, por parte de Transparencia del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Enviada el 03 noviembre del 2015 por medio de REDPACK ubicado en calle Esparza #147		\$155.00
8866	3336	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	4000	FACTURA	Envío de diversos documentos al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, por parte de Transparencia del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Enviada el 12 de noviembre del 2015 por medio de REDPACK ubicado en calle Esparza #147		\$155.00
8873	3398	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3654892	FACTURA	CASETA POR VISITA AL ACUEDUCTO "EL SALTO-TEPATITLÁN" 23 DE NOVIEMBRE, ASISTIÓ CONTRALORIA SOCIAL, REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASTEPA, CONSTRUCTORA Y SUPERVISION Y EL TRASLADO FUE EN EL CAMIÓN DE PRESIDENCIA COLOR BLANCO NÚMERO 578 EL CUAL LO MANEJO EL C. CARLOS BARBA LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER		\$39.00
8873	3398	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3626694	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A ZAPOPAN EL 18 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL "FORO ESTATAL PARA FORTALECIMIENTO AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN" ASISTIENDO EL CONTRALOR MUNICIPAL L.C.P. ISMAEL ALVARADO DE LA TORRE, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERIA DR. JORGE A. BALPUESTA PÉREZ, REALIZADA EN "ANTIGUA HACIENDA DE LA MORA" Y SE TRASLADÓ EN CAMIONETA PERSONAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL, CAMIONETA HONDA PILOT		\$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
9707	3742	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	4163	FACTURA	ENVÍO DE DOCUMENTOS AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO, POR PARTE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 POR MEDIO DE REDPACK UBICADO EN CALLE ESPARZA #174		\$155.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,339.95
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,339.95
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	1,339.95

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8833	3389	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3511250	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE	09/12/2015	\$145.00
8833	3389	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3512159	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE	09/12/2015	\$290.00
8833	3389	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3511156	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE	09/12/2015	\$236.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8833	3389	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3563960	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE	09/12/2015	\$290.00
8833	3389	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3622900	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE	09/12/2015	\$290.00
8833	3389	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3528691	FACTURA	ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES.-JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.-JEFE DE IMPLAN, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO-TALLER: NORMATIVIDAD, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2016, CON ENFOQUE A RESULTADOS, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 DE 9:30 A LAS 15:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA, YARIS, COLOR PLATA.	09/12/2015	\$199.00
8833	3389	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	6852	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE	09/12/2015	\$280.00

TOTAL CHEQUE : \$1,730.00
TOTAL CANCELADO : \$1,730.00

ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	466	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A ENERO 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	467	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	468	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A MARZO 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	469	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	470	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	471	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	472	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A JULIO 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	473	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015.		\$3,712.00
9925	4283	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	474	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOZALIZACION ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015.		\$3,712.00
9968	4160	3124	SALVADOR ALEJANDRO VELAZQUEZ HERNANDEZ	A5279	FACTURA	PAGO DE FACTURACION ELECTRONICA CFDI, IMPLEMENTACION DE TIMBRADO VIA WEB SERVICE, LICENCIA DE USO MENSUAL.		\$27,376.00
9972	7106	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3761187	FACTURA	ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL, CON EL LIC. JORGE MOJARRO A RECIBIR LA APORTACIÓN DEL PROGRAMA DE HÁBITAT, EL DÍA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS". RESULTADO: SE RECIBIÓ LA APORTACIÓN DEL		\$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
9972	7106	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3767003	FACTURA	ASISTENCIA DE: L.A. GABRIELA OROZCO FLORES, JEFA DE INGRESOS Y L.C.P. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA, COORDINADORA DE RECAUDACIÓN, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A RECIBIR LA CLAVE DEL SISTEMA PARA EL COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y ESTACIONÓMETROS, EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO OFICIAL, NISSAN, COLOR BLANCA NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527. "CASETAS".		\$290.00
9972	7106	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3739567	FACTURA	ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-COORDINADORA DE CONTABILIDAD, L.A.E. JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE.- JEFE DE RAMO 20 Y 33, L.C.P. JOEL MARTÍN CASILLAS.-ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PSC. HONORIO VELÁZQUEZ VILLA.- ANALISTA ESPECIALIZADO CONTADOR, DE RAMO 20 Y 33 Y L.A. ALMA ACEVES PIÑA.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RAMO 20 Y 33. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A		\$91.00
9972	7106	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3739546	FACTURA	ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-COORDINADORA DE CONTABILIDAD, L.A.E. JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE.- JEFE DE RAMO 20 Y 33, L.C.P. JOEL MARTÍN CASILLAS.-ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PSC. HONORIO VELÁZQUEZ VILLA.- ANALISTA ESPECIALIZADO CONTADOR, DE RAMO 20 Y 33 Y L.A. ALMA ACEVES PIÑA.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RAMO 20 Y 33. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A		\$54.00
9972	7106	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	26248	FACTURA	ASISTENCIA DE: L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-COORDINADORA DE CONTABILIDAD, L.A.E. JESÚS GONZÁLEZ DE LA TORRE.- JEFE DE RAMO 20 Y 33, L.C.P. JOEL MARTÍN CASILLAS.-ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PSC. HONORIO VELÁZQUEZ VILLA.- ANALISTA ESPECIALIZADO CONTADOR, DE RAMO 20 Y 33 Y L.A. ALMA ACEVES PIÑA.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE RAMO 20 Y 33. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A		\$890.00
TOTAL CHEQUE :								\$62,399.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
8894	309	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600011-2	FACTURA	PAGO DE RETENCION DE LA APORTACION EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 DE PERSONAL DE BASE DE AYO GRAL CUOTAS DE PENSIONES, PCP, PH, PLMP.		\$640,611.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8895	310	1456	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000011-2	FACTURA	PAGO DE RETENCION DE LA APORTACION EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 DE PERSONAL DE BASE DE FORTA 2015 CUOTAS DE PENSIONES, PCP, PH, PMP.		\$320,144.25
8935	312	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA 178728	FACTURA	EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 23, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y AUDITORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 3° DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. SE TRAMITA LA FIANZA DE FIDELIDAD NO. 1952387 DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$7,026.70
8935	312	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA 180306	FACTURA	EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 23, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y AUDITORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 3° DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. SE TRAMITA LAS FIANZA DE FIDELIDAD NO. 1953779 DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$7,026.70
8935	312	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA 178727	FACTURA	EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 23, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y AUDITORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 3° DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. SE TRAMITA LA FIANZA DE FIDELIDAD NO. 1952383 DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE		\$7,026.70
9357	315	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40377	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, CAPILLA DE GUADALUPE, PEGUEROS, TECOMATLAN Y VARIAS DEPENDENCIAS DE TEPATITLAN, EL PERIODO DE CONSUMO DEL 18/09/2015 A 28/11/2015.		\$1,051,881.00
9419	314	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23480	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTEO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015.		\$822,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9706	327	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0215 3NKJ 8700 1102 1430	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO CONTRA ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$1,101,376.00
9732	328	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	74440	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y PEGUEROS PERIODO DE CONSUMO DEL 02/09/15 AL 08/12/15		\$24,790.00
9786	329	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35321	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE OJO DE AGUA DE LATILLAS PERIODO DE CONSUMO DEL 02/11/15 AL 02/12/15		\$31,951.00
9976	343	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600230766 CRÉDITO ACUEDUCTO 2015 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600222798 APAZU 2015 SCOTIABANK POR APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO 2015 PARA PROYECTO DE ACUEDUCTO-EL SALTO MUNICIPIO DE TEPATITLAN		\$35,594,624.06
10013	338	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	320085	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/15 AL 15/12/15 VARIAS LOCALIDADES DE TEPATITLAN		\$64,634.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$39,673,992.09
TOTAL EMITIDO :								\$39,736,391.09
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8833	7049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3511250	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE		\$145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8833	7049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3512159	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE		\$290.00
8833	7049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3511156	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE		\$236.00
8833	7049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3563960	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE		\$290.00
8833	7049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3622900	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE		\$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
8833	7049	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3528691	FACTURA	ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES. -JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ -JEFE DE IMPLAN, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, AL CURSO-TALLER: NORMATIVIDAD, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2016, CON ENFOQUE A RESULTADOS, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 DE 9:30 A LAS 15:00 HORAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, TOYOTA, YARIS, COLOR PLATA.		\$199.00
8833	7049	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	6852	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE		\$280.00
8988	3405	2936	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	118460244	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL, ULTIMO PAGO, SINDICATURA YA SOLICITO LA CANCELACION DE LA LINEA		\$1,070.90
9001	3404	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	03122015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DE OFICINAS MUNICIPALES DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.		\$1,760.00
9048	3534	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC23457476	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015.		\$5,406.00
9088	336	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	81970302017 B	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015.		\$896,807.43
9250	335	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238/2015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE 9 CONTRATOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS UBICACIONES DE: CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA, FARY ANTONIO DE SEGOVIA, SANTOS ROMO ,COLON, CISNE, CALANDRIA, AV GONZALEZ GALLO, PASO DE ARBOL Y GONZALEZ GALLO. SE ANEXA DICTAMENT DE VERIFICACION DE INSTACIONES ELECTRICAS PÓR PARTE DE COMISION FEDERAL.		\$38,780.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20879	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$1,944.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20880	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20900	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$1,968.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20901	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$1,416.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20902	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$1,334.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20926	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$240.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20927	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$36.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20928	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MEDICOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$264.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20929	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PROVEEDURIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$216.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20930	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE TURISMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$36.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20931	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$96.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20933	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE ENLACE CIUDADANO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$60.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20935	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE COMUNICACION SOCIAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$72.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20936	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$96.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20937	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$96.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20938	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE CONTRALORIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$72.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20939	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SALA DE REGIDORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$120.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20940	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PROTECCION CIVIL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$276.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20941	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$264.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20942	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PROMOCION ECONOMICA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$288.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20943	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$336.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20944	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE TESORERIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$36.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20945	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE COORDINACION DE RECICLAJE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$996.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20947	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DEPORTIVAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$240.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20948	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$324.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20949	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE OFICIALIA MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$204.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20950	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE MUSEO DE LA CIUDAD DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$192.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20951	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$410.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20952	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SECRETARIA GENERAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$168.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20953	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$60.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20954	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$132.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20955	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE TESORERIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$48.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20957	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SINDICATURA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$96.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20956	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE CATASTRO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$180.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20958	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$268.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20899	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$1,902.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20881	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$1,944.00
9473	7090	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	20932	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE FOMENTO DEPORTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015		\$96.00
9538	7088	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3666667	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. ISAMEL ALVARADO DE LA TORRE.-CONTRALOR MUNICIPAL, AL "TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DEL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR", EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS EL DIA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE		\$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
9538	7088	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3663491	FACTURA	ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES. -JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.-JEFE DE IMPLAN Y L.C.P. ALFREDO GALLARDO GUZMÁN.-ANALISTA ESPECIALIZADO AUDITOR DE ADMON. AL CURSO-TALLER: "ELABORACIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN". EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ), EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL		\$108.00
9538	7088	1465	LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ	4118	FACTURA	ASISTENCIA DEL L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES. -JEFE DE EGRESOS Y EL ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.-JEFE DE IMPLAN Y L.C.P. ALFREDO GALLARDO GUZMÁN.-ANALISTA ESPECIALIZADO AUDITOR DE ADMON. AL CURSO-TALLER: "ELABORACIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN". EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ), EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL		\$166.00
9538	7088	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3663373	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO Y L.C.P. LOURDES CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- COORDINADORA DE CONTABILIDAD AL "CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS" (CUCEA), A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA LOS ENTES PÚBLICOS DE ESTADO DE JALISCO 2015, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE		\$290.00
9538	7088	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3706209	FACTURA	ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE BANOBRAS CON EL LIC. FRANCISCO JAVIER NUÑO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LO DEL REMBOLSO DE LOS \$7,000,800.00 Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON LA LIC. GRETA OBED NAVA, PARA VER LO DE LA DEVOLUCIÓN ISR, EL DIA JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2015. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA,		\$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
9538	7088	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3720527	FACTURA	ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, A LA SEGUNDA ETAPA DEL "PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, AUTORIDADES MUNICIPALES 2015-2018", EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR, EL DÍA MARTES 8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS".		\$364.00
9538	7088	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3723289	FACTURA	ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL PARA AGILIZAR EL DEPOSITO DE HÁBITAT, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS". RESULTADO: DEPOSITO DE HÁBITAT OPORTUNAMENTE		\$145.00
9538	7088	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	26936	FACTURA	ASITENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL PARA AGILIZAR EL DEPOSITO DE HÁBITAT, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "COMIDA". RESULTADO: DEPOSITO DE HÁBITAT OPORTUNAMENTE		\$150.00
9560	3928	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 10008265	FACTURA	ENVÍO POR ESTAFETA AL BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL CRUPO FINANCIERO BANAMEX. AV. JUÁREZ NO. 104 PISO 12, COLONIA CENTO, CODIGO POSTAL 06040, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., REQUERIMIENTO DE PAGO, COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS DE LOS RECIBOS OFICIALES DE ADEUDO, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 CON EL OBJETIVO DE QUE PAGUEN EL ADEUDO QUE TIENE CON EL MUNICIPIO.		\$193.00
9872	4271	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	249	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA LOS ALTOS DE OCTUBRE 2015.,ISR RETENIDO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA LOS ALTOS DE OCTUBRE 2015.		\$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
9872	4271	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	269	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA LOS ALTOS DE DICIEMBRE 2015.,ISR RETENIDO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA LOS ALTOS DE DICIEMBRE 2015.		\$10,000.00
9872	4271	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	260	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA LOS ALTOS DE NOVIEMBRE 2015.,ISR RETENIDO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES EN PLAZA LOS ALTOS DE NOVIEMBRE 2015.		\$10,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$995,816.33
TOTAL ENTREGADO :								\$995,816.33
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :								40,733,937.42

01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8051	3348	2603	CR FORMAS SA DE CV	FI 4268	RECIBO	10000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	30/12/2015	\$11,147.60
8454	3347	2603	CR FORMAS SA DE CV	FI 4269	RECIBO	50000.0000 RECIBOS DE INGRESOS	30/12/2015	\$24,186.00
TOTAL CHEQUE :								\$35,333.60
TOTAL CANCELADO :								\$35,333.60

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9075	3553	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado VERONICA CANO RUVALCABA		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$2,000.00
TOTAL EMITIDO :								\$2,000.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8051	4242	2603	CR FORMAS SA DE CV	FI 4268	RECIBO	10000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES		\$11,147.60
8454	4243	2603	CR FORMAS SA DE CV	FI 4269	RECIBO	50000.0000 RECIBOS DE INGRESOS		\$24,186.00
9256	3485	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	RECIBO	500.0000 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Marca:		\$3,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$38,833.60
TOTAL ENTREGADO :								\$38,833.60
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :								76,167.20

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9633	14	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600227242 FONDEREG 2015 A LA CUENTA 0191502255 RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE LAS ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CALLE ESPARZA PAGADO CON EL CHEQUE 3352 DE LA CUENTA 0191502255, Y QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA FONDEREG 2015		\$374,798.33
10091	369	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 BANCOMER A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER POR PAGO DE PLACAS A NUEVAS UNIDADES PARA SEGURIDAD PÚBLICA.		\$10,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$385,298.33
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
9404	326	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 A LA CTA DE PARTICIPACIONES 02600177989 SCOTIABANK, POR PAGO CONCEPTO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL CREDITO ACUEDUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.		\$1,817,239.46
9410	313	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE AGUINALDOS 2015 A LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK.		\$6,866,622.50
9415	322	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA GENERAL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$3,323,913.80
9417	321	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE 2015		\$210,396.00
9420	320	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA GENERAL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2015		\$1,185,216.40
9422	319	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 PARA PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$37,474.40
9423	317	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA GENERAL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$1,040,700.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9425	318	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$1,960,073.60
9431	316	0	Sin Proveedor Asignado	141215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$160,861.20
9715	325	0	Sin Proveedor Asignado	171215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA ISR DE SUELDOS Y SALARIOS.		\$1,097,508.00
9724	331	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227250 SCOTIABANK COPARTICIPACIÓN SUBSEMÚN A LA CUENTA 2600177989 SCOTIABANK PARTICIPACIONES, POR PAGO DE LA RENIVELACIÓN SALARIAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE OCTUBRE 2015.		\$31,252.62
9725	330	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 2600227250 SCOTIABANK COPARTICIPACIÓN SUBSEMÚN A LA CUENTA 2600177989 SCOTIABANK PARTICIPACIONES, POR PAGO DE LA RENIVELACIÓN SALARIAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2QC DE OCTUBRE 2015.		\$33,473.90
9985	333	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTALECIMIENTO 2015 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 02600177989 PARTICIPACIONES SCOTIABANK POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN E INTERÉS DEL CRÉDITO ACUEDUCTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015		\$1,834,495.45
10017	341	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$1,318,400.80
10019	339	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$147,322.80
10020	342	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2015		\$420,706.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
10022	340	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$22,041.60
10023	334	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$444,394.00
10025	335	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	RASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2015.		\$581,013.80
10026	336	0	Sin Proveedor Asignado	301215	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 DICIEMBRE 2015.		\$85,284.80
10031	337	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX.		\$581,013.80
10040	347	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600227250 SCOTIABANK COPARTICIPACION SUBSEMUN 2015 A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENIVELACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE NOVIEMBRE 2015		\$30,303.61
10041	348	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600227250 SCOTIABANK COPARTICIPACION SUBSEMUN 2015 A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENIVELACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2QC DE NOVIEMBRE 2015		\$30,274.99
10043	349	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600227250 SCOTIABANK COPARTICIPACION SUBSEMUN 2015 A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENIVELACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE DICIEMBRE 2015		\$30,026.26
10044	350	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600227250 SCOTIABANK COPARTICIPACION SUBSEMUN 2015 A LA CUENTA 2600177989 PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENIVELACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2D QC DE DICIEMBRE 2015		\$29,471.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
10049	346	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 BANCOMER A LA CUENTA 0260017789 SCOTIABANK PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DEL CRÉDITO CATASTRO Y CREDITO ACUEDUCTO CON SUS INTERESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.		\$948,024.68
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$24,267,507.43
							TOTAL EMITIDO :	\$24,652,805.76
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9710	234	0	Sin Proveedor Asignado	171215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$1,500,000.00
9712	43	0	Sin Proveedor Asignado	171215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$280,000.00
10016	235	0	Sin Proveedor Asignado	301215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK.		\$581,013.80
							TOTAL CHEQUE :	\$2,361,013.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,361,013.80
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	27,013,819.56

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8953	9996	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	F 6986	FACTURA	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SILLA DE OFICINA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (LLANTITAS)		\$97.44
8953	9996	2932	GILBERTO ULLOA CARBAJAL	35	FACTURA	PAGO DE TAPIZADO DE SILLAS SECRETARIALES DE LA DEPENDENCIA DE REGISTRO CIVIL		\$295.80
8953	9996	2932	GILBERTO ULLOA CARBAJAL	36	FACTURA	PAGO DE TAPIZADO DE SILLAS DE ESPERA DE LA DEPENDENCIA DE REGISTRO CIVIL		\$1,299.20
9756	9995	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9E6CEA3FC6 55	FACTURA	PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACLARACIÓN DE MULTA ERRÓNEA AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, YA QUE LA MULTA NO IDENTIFICA ADECUADAMENTE Y PERTENECE A UN VEHÍCULO AJENO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN.		\$21.00
9997	10012	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9E4F925141 DD	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS DEL VEHÍCULO 584 EL CUAL ES NUEVA ADQUISICIÓN PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS		\$2,156.00
9997	10012	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F8F886D796 90	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS DEL VEHÍCULO 585 DE NUEVA ADQUISICIÓN, MISMO QUE SE AUTORIZÓ POR REPOSICIÓN DEL VEHÍCULO ROBADO		\$2,156.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9997	10012	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FF1E11771A F6	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA EL VEHÍCULO 586 DE NUEVA ADQUISICIÓN PARA PRÉSTAMO A LAS DEPENDENCIAS QUE NO CUENTAN CON VEHÍCULO PARA CUMPLIR SUS ACTIVIDADES		\$2,156.00
10050	368	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1322BA1CDF 17	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 579 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	368	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E8B3C4955E 3A	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 580 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	368	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F79A10ED9A 35	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 581 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	368	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0B124AF286 F5	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 582 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	368	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8A016CA9E5 E1	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 583 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
							TOTAL CHEQUE :	\$18,961.44
							TOTAL EMITIDO :	\$18,961.44
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9683	3647	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	OA15I010001	RECIBO NO FISCAL	Pago de deducible del camión recolector no. económico 455 de la Coordinación de Reciclaje Ecológico, mismo que tuvo percance el día 4 de Septiembre de 2015, generando siniestro no. OA15I010001, el cuál tiene no. de póliza GY35002109 con inciso 224 de la Aseguradora ABA Seguros. NOTA: SE SOMETERÁ A LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA QUE SE DETERMINE SI SE COBRARA AL RESPONSABLE EL TOTAL O UN PORCENTAJE DE RESPONSABILIDAD DEL DEDUCIBLE.		\$21,919.15
9741	4095	2932	GILBERTO ULLOA CARBAJAL	37	FACTURA	PAGO DE RETAPIZADO EN TELA DE 8 SILLAS DE ESPERA DE LA DEPENDENCIA DE REGISTRO CIVIL YA QUE LAS QUE SE CUENTAN SON BANCAS DE 3 ASIENTOS Y VARIAS SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO (tapizado de asiento y respaldo).		\$1,484.80
9741	4095	2932	GILBERTO ULLOA CARBAJAL	39	FACTURA	PAGO DE RETAPIZADO EN VINIL DE 10 SILLAS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN		\$1,566.00
9954	4178	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	AT2783, AT2784, AT2785	RECIBO	1.0000 PICK UP,2.0000 AUTOMOVIL		\$472,043.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9997	9977	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9E4F925141 DD	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS DEL VEHÍCULO 584 EL CUAL ES NUEVA ADQUISICIÓN PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS		\$2,156.00
9997	9977	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F8F886D796 90	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS DEL VEHÍCULO 585 DE NUEVA ADQUISICIÓN, MISMO QUE SE AUTORIZÓ POR REPOSICIÓN DEL VEHÍCULO ROBADO		\$2,156.00
9997	9977	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FF1E11771A F6	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA EL VEHÍCULO 586 DE NUEVA ADQUISICIÓN PARA PRÉSTAMO A LAS DEPENDENCIAS QUE NO CUENTAN CON VEHÍCULO PARA CUMPLIR SUS ACTIVIDADES		\$2,156.00
10050	4274	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1322BA1CDF 17	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 579 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	4274	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E8B3C4955E 3A	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 580 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	4274	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F79A10ED9A 35	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 581 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	4274	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0B124AF286 F5	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 582 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00
10050	4274	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8A016CA9E5 E1	FACTURA	PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD 583 DE NUEVA ADQUISICIÓN DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$2,156.00

TOTAL CHEQUE : \$514,260.95

TOTAL ENTREGADO : \$514,260.95

TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR : 533,222.39

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4658	43	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:	29/12/2015	\$8,894,804.60
------	----	------	-----------------------	-----	--------	--	------------	----------------

TOTAL CHEQUE : \$8,894,804.60

TOTAL CANCELADO : \$8,894,804.60

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8777	9961	218	IRENE MORENO HERNANDEZ	FV00001695	FACTURA	PAGO DE 5 BOLAS DE HILAZA Y 1 REPUESTO PARA CUTTER OLFA LB-10 CON LA FINALIDAD DE ELABORAR LIBROS DEL ARCHIVO DE TRÁMITES DE CATASTRO		\$152.01
------	------	-----	------------------------	------------	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9831	46	1981	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA 66	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CATASTRO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CATASTRO		-\$265.94
9831	46	754	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	FA-66	FACTURA	ESTIMACION 3 ULTIMA FINIQUITO PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TEPATITAN DE MORELOS JALISCO. CONTRATO OMP-AMP-CATASTRO-069/15		\$44,070.72
9978	4222	377	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	A2640	FACTURA	PAGO DE 100 PZAS TC/BGAL 1/4X1/2 Y 100 PZAS TUCUA 1/4 PARA COMPLEMENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL		\$51.04
9979	4223	377	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	A2658	FACTURA	PAGO DE 80 PZAS TC/BGAL 1/4 X 1/2 Y 80 PZAS TUCUA 1/4 PARA COMPLEMENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL		\$40.83
9980	4220	416	MARIA ANTONIA GONZALEZ HUERTA	FE 1389	FACTURA	PAGO DE 4 PIEZAS DE CHALUPAS GALVANIZADAS Y 4 PIEZAS DE FIG. E6028N TOMA DE CORRIENTE DUPLEX C/ PLACA MODUS PARA COMPLEMENTACIÓN CATASTRAL		\$207.36
9981	4216	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH7485	FACTURA	PAGO DE 3 TUBO PVC 2 NORMA, 1 TUBO PVC 2 NORMA CME, 1 PEGAMENTO P/PVC 60 ML CONTACT HUMEDAS 222 CON CAJA, 2 COPLA PVC 3" Y 2 CODO PCV 2 * 90 PARA COMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL		\$137.99
							TOTAL CHEQUE :	\$44,394.01
							TOTAL EMITIDO :	\$44,394.01
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4658	44	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:		\$8,894,804.60
4658	42	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:		\$8,894,804.60
7992	3375	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3534305	FACTURA	PAGO DE PEAJE DONDE SE COMISIONA AL ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO A LA REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CATASTRAL DEL ESTADO, EL DÍA 27 DE OCTUBRE EN LA CASA DE LA CULTURA DE JALOSTOTITLÁN. UTILIZANDO VEHÍCULO OFICAL 410, INTINERARIO: SALIDA DE TEPA 10:00 HRS ESTANCIA 11:00 - 13:30 HRS REGRESÓ A TEPA 14:30 HRS		\$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
8017	3376	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3519367	FACTURA	PAGO DE PEAJE DOONDE SE COMISIONA AL ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO PARA ASISTIR A CATASTRO DEL ESTADO CON EL DIRECTOR LIC. JOSÉ RAÚL RODRIGO BELLO VELÁZQUEZ PARA PRESENTARSE ANTE ÉL COMO NUEVO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 VEHICULO OFICIAL UTILIZADO 410, ITINERARIO: SALIDA DE TEPA 02:00 P.M LLEGADA A LAS INSTALACIONES 03:30 P.M LLEGADA A TEPA 00:00 P.M		\$290.00
8533	3403	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3596585	FACTURA	PAGO DE PEAJE DONDE SE COMISIONA AL ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO PARA ASISTIR A LA EMPRESA GEOMAPA S.A. DE C.V. CON EL ING. LINO RICARDO ESPEJO FERNADNEZ Y CON EL ING. YURI LUIS DARÍO PAÉZM PARA LLEVAR INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE CARTOGRAFÍA PARA EL COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN EN CAMPO Y DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL, COMO PARTE DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN CATASTRAL, LO		\$290.00
8606	3434	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3619231	FACTURA	PAGO DE PEAJE DONDE SE COMISIONA AL ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE JEFE DE CATASTRO PARA ASISTIR A CATASTRO DEL ESTADO PARA RESOLVER Y LLEGAR A LOS TÉRMINOS CORRESPONDIENTES DE LOS PERITOS VALUADORES Y SU ACTUALIZACIÓN PARA EL AÑO 2016 EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 UTILIZANDO EL VEHÍCULO OFICIAL 410 INTINERARIO: SALIDA A GDL 12:00 HRS ESTANCIA 13:30 HRS - 16:30 HRS Y REGRESO A TEPA 18:00 HRS		\$290.00
9251	4066	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C12454	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO DEL INEGI EN RELACION A LA VERIFICACION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL EL DIA 2 DE DIC 2015		\$2,466.00
9411	3889	0	Sin Proveedor Asignado	000022659	DEPÓSITO	AJUSTE DE GASTO POR COMPROBAR PARA EL FINANCIAMIENTO DE 4,000.00 A USO DE PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS TABLAS DE VALORES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL EDO. DE JALISCO		\$553.00
9411	3889	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	12563018940156	FACTURA	PAGO DE 3 PUBLICACIONES DE LAS TABLAS DE VALORES 2016 EN EL PERIÓDICO OFICIAL		\$3,447.00
9823	45	1901	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A022244	RECIBO	1.0000 RED LAN INTERNA Marca:		\$249,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$18,046,155.20
TOTAL ENTREGADO :								\$18,046,155.20
TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :								26,985,353.81

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8908	7044	2923	CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO		\$24,312.56
8917	7045	2924	YANCARDO ACEVES MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$10,811.50
8927	7046	2860	RAUL FLORES CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,VACACIONES,SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$5,658.06
8928	7047	2928	RAMIRO FABIAN GUTIERREZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$5,468.73
8930	7048	2927	JAVIER IÑIGUEZ PLASCENCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$6,526.10
8948	7038	2926	TERESA ELIZABETH RUIZ TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$27,674.50
8950	7039	2925	LORENZO LIMON GALVAN	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$26,129.89
9062	7040	2942	GERMAN ALBERTO DE LA TORRE HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUAL,VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO		\$5,729.74
9063	7043	2945	NORMA ANGELICA NAVARRO MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$5,073.09
9064	7042	2944	DANIEL BARAJAS ZAMORA	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,SUELDO,VACACIONES		\$1,493.35
9065	7055	2943	EFRAIN LOPEZ FONSECA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$4,614.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9067	7037	2957	GABRIELA NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,VACACIONES,ISR DE INDEMNIZACION		\$29,491.32
9071	7041	2961	JOSE LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$29,381.13
9110	7056	2962	JUAN FRANCISCO DELGADILLO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO , VACACIONES,SUELDO		\$5,033.33
9111	7065	2966	CHRISTIAN JAVIER GUTIERREZ FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE INDEMNIZACION		\$15,349.59
9112	7057	2963	CARLOS GARCIA MERCADO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO , VACACIONES,SUELDO		\$14,270.31
9113	7064	2964	SALVADOR NAVARRO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$18,672.88
9114	7063	2965	MARIA GUADALUPE GALINDO CAMARENA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES		\$11,754.17
9131	7062	2970	ANGELA ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION		\$23,272.44
9132	7060	2971	ENRIQUE TORRES RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$16,279.97
9134	7061	2972	HERIBERTO LIMON ESCOTO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$8,385.90
9135	7059	2975	JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION		\$50,033.51
9136	7051	2974	SALVADOR NAVARRO CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION		\$60,049.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9138	7054	2973	BERTHA ZUÑIGA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,SUELDO ,VACACIONES,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$31,985.92
9181	7058	2992	LILIANA ROSALIA SANCHEZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,ISR DE INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION		\$18,505.33
9182	7053	2991	EDUARDO NAVARRO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$16,800.68
9227	7052	3003	JOSE AARON GUTIERREZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$23,402.10
9228	7050	3002	EDUARDO ESTRADA CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$13,441.90
9235	3563	2311	ROY PAUL DAVALOS LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,HORAS EXTRAS,INDEMNIZACION,ISR DE HORAS EXTRAS,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$400,000.77
9427	7083	3029	CAROLINA CERVANTES GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,SUELDO,VACACIONES,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$42,158.20
9428	7084	3028	JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,GRATIFICACION PARA DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$25,183.87
9449	7085	3030	CARLOS HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	NA	RECIBO NO FISCAL	APOYO A TRANSPORTE,INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,HORAS EXTRAS,VACACIONES,SUELDO,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$34,126.20
9451	7086	3032	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION		\$17,038.99
							TOTAL CHEQUE :	\$1,028,110.09

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8885	308	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000112	FACTURA	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL DE AYTO GRAL,PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL DE AYTO GRAL		\$449,131.89
8886	311	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000112	FACTURA	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015,PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015		\$145,417.78
9596	324	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000121	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 DE AYTO GRAL,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 DE AYTO GRAL		\$438,828.57
9597	323	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600012-1	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015		\$144,408.65
10057	345	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000122	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA DE EMPLEADOS DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 AYTO GRAL,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 AYTO GRAL		\$431,565.94
10058	344	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600012-2	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL PENSIONES DE EMPLEADOS DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 FORTA,PAGO DE APORTACION PATRONAL VIVIENDA DE EMPLEADOS DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 FORTA		\$144,027.02
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,753,379.85
							TOTAL EMITIDO :	\$2,781,489.94

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
8885	7035	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000112	FACTURA	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL DE AYTO GRAL,PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL DE AYTO GRAL		\$449,131.89
9765	3897	3087	EMMANUEL MACIEL PALOS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$30,000.00
9779	3719	3146	ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ	A13487	FACTURA	CELOMAGICO MED C/50 NJA JANEL. Y BOLSA DIPAK KRAFT. PARA ENVOLVER OBSEQUIOS DE LA POSADA 2015 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$614.74
9779	3719	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH 18943	FACTURA	COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA 2015 PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO. PLANCHAS, WAFLERA, CAFETERAS, CD, DVD, GRABADORAS, MICRO, VAJILLAS, BOCINAS Y VIDEOS. ETC.		\$12,149.06
9779	3719	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R113090	FACTURA	CONSUMO ALIMENTOS, POR LA SALIDA DE CARLOS JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ, COORDINADOR DE LOGISTICA, PARA IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CENTRAL DE ABASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DESPENSAS, ENTREGADAS A LOS COLABORADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA POSADA 2015. VEHICULO TIPO RANGER NO. ECONOMICO 499 PLACAS NO. JF06032 COLOR BLANCA. EL DIA 19 /12/2015		\$368.00
9779	3719	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	D19443	FACTURA	COMPRA DE BOLSAS 18X26 ECO, PARA LA BASURA DE LA POSADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 2015		\$360.00
9779	3719	218	IRENE MORENO HERNANDEZ	FV00001774	FACTURA	COMPRA DE CINTA TUK. UTILIZADA PARA LA ENVOLTURA DE REGALOS DE LA POSADA 2015 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$103.50
9779	3719	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3795196	FACTURA	CASSETAS DE LA SALIDA DE CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ COORDINADOR DE LOGISTICA, A GUADALAJARA AL CENTRO PARA LA COMPRA DE REGALOS DE LA POSADA 2015 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (BICICLETAS) EN VEHICULO PARTICULA RAV 4. EL DIA 20/12/2015		\$145.00
9779	3719	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001526	FACTURA	COMPRA DE PLASTICO STRECH Y VITAFILM PLASTIHOME PARA LA ENVOLTURA DE LAS DESPENSA ENTREGADAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA POSADA 2015		\$1,008.40
9779	3719	0	Sin Proveedor Asignado	23336	DEPÓSITO	DIFERENCIA DE GASTOS POR COMPROBAR GASTOS DE POSADA 2015		\$1,311.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9780	3718	0	Sin Proveedor Asignado	23337	DEPÓSITO	DEPOSITO DE GASTOS PARA ORGANIZACION DE POSADA 2015 DEL H AYUNTAMIENTO.		\$938.10
9780	3718	3145	RAMIRO BRAVO DIAZ	17B6F42E29 EE	FACTURA	COMPRA DE CUBETA JUGUERA Y FRUTERO PARA ORGANIZACION DE GASTOS DE POSADA 2015		\$12,064.00
9780	3718	218	IRENE MORENO HERNANDEZ	FV1775	FACTURA	COMPRA DE BOLSA DE LIGA Y PAPEL CHINA PARA ORGANIZACION DE GASTOS DE POSADA 2015		\$186.50
9780	3718	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3795154	FACTURA	CASETAS SALIDA A GUADALAJARA PARA COMPRAS DE ORGANIZACION POSADA 2015		\$290.00
9780	3718	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C48434	FACTURA	GASOLINA SALIDA A GUADALAJARA PARA COMPRA DE GASTOS ORGANIZACION DE POSADA 2015		\$271.40
9781	3717	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ibassh18944 4	FACTURA	ELECTRODOMESTICOS PARA LA POSADA 2015 REGALOS LAVADORA TABLETAS REFRIGERADOR Y VARIOS		\$53,439.00
9781	3717	3143	MAURICIO ANDRE LEAÑO ESCATEL	01-21	FACTURA	REGALOS PARA REGIDORES 2015		\$11,463.41
9781	3717	3144	FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA DE CV	3611	FACTURA	REGALOS PASADA 2015 PARA SERVIDORES PUBLICOS BICICLETAS		\$11,550.00
9781	3717	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A68	FACTURA	PRESENTACIÓN GRUPO MUSICAL CICLONICA SONORA DINAMITA POSADA 2015		\$20,880.00
9781	3717	0	Sin Proveedor Asignado	23339	DEPÓSITO	DEPOSITO POR SOBRANTE		\$2,667.59
							TOTAL CHEQUE :	\$608,941.89
							TOTAL ENTREGADO :	\$608,941.89
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	3,390,431.83

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9720	3648	3078	ABARROTES LA ABEJA SA DE CV	S/N	RECIBO	1263.0000 DESPENSA Marca: NA	18/12/2015	\$184,398.00
9720	3720	3078	ABARROTES LA ABEJA SA DE CV	S/N	RECIBO	1263.0000 DESPENSA Marca: NA	21/12/2015	\$184,398.00
							TOTAL CHEQUE :	\$368,796.00
							TOTAL CANCELADO :	\$368,796.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

10090	4297	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C12786	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS POR POSADA NAVIDEÑA 2015 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO		\$73,080.00
							TOTAL CHEQUE :	\$73,080.00
							TOTAL EMITIDO :	\$73,080.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9297	3561	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	3136	FACTURA	ANTIDOPING A 152 PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 5 REACTIVOS POR EMPLEADO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015		\$65,664.00
------	------	-----	-----------------------	------	---------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9720	3723	3078	ABARROTES LA ABEJA SA DE CV	S/N	RECIBO	1263.0000 DESPENSA Marca: NA		\$184,398.00
9721	3649	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	S/N	RECIBO	1263.0000 FRASADA Marca: NA		\$157,875.00
10034	4130	3130	MARIA DEL CARMEN DEL RIO AMIN	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SR. CESAR ALEJANDRO RAMIREZ DEL RIO, COORDINADOR DE EDUCACION		\$20,820.00
TOTAL CHEQUE :								\$428,757.00
TOTAL ENTREGADO :								\$428,757.00
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :								870,633.00

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9987	4209	3127	RANBEN SA DE CV	000012E	FACTURA	PAGO DE TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS 2016, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, DE 9:00 A 19:00 HRS, EN EL QUE ASISTIERON EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ-COORDINADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO Y LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORÍA. CON ESTO SE LOGRARÁ QUE EL MUNICIPIO CONOZCA LOS PROGRAMAS FEDERALES DEL AÑO 2016 PARA		\$5,336.00
------	------	------	-----------------	---------	---------	--	--	------------

TOTAL CHEQUE : \$5,336.00

TOTAL EMITIDO : \$5,336.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8465	3864	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052845	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$771.00
------	------	-----	-----------------------------	------------	---------	--	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8465	3864	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052600	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$523.20
8465	3864	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052309	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$323.50
8465	3864	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	39945703	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$350.00
8465	3864	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD9854	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$544.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8465	3864	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD9852	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$459.90
8465	3864	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD9853	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$530.70
8465	3864	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053080	FACTURA	COFFE BREAK PARA CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2016 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES, DELEGADOS, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEL 21 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO.SE LOGRÓ LA ASISTENCIA DE ALREDEDOR DE 200 PERSONAS.		\$895.20
9412	3684	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054490	FACTURA	Pago de Galletas y Vasos para coffee break de Evento de Presentación de Contralorias Sociales llevado a cabo el día 14 de diciembre de 2015 en las instalaciones del Auditorio de la casa de la Cultura en el que participaron distintas dependencias del Gobierno Municipal de Tepatitlán, así como personalidades sociales, con el objetivo de definir el próximo equipo de contralores sociales que se encargarán de supervisar los proyectos venideros.,Pago de galletas y vasos para coffee break de evento de Presentación de Contralorias		\$587.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9492	3646	3104	SAINZ ABOGADOS & COMPAÑIA SC	36	FACTURA	Pago de los cursos; "Nuevo reglamento de la ley del Impuesto Sobre la Renta" y "Reforma Fiscal 2016" en el que participarán el C. Alfredo Gallardo Guzmán, María Eva Muñoz Paulín, Evangelina Padilla Gómez, Jesús Adriel Peraza López e Ismael Alvarado de la Torre, empleados pertenecientes a la Controlaría Minicipal de esta Administración Pública, los días 18 de diciembre de 16:00 a 21:00 hrs y 19 de diciembre de 9:00 a 14:00 hrs dentro de las Instalaciones del Centro de Convenciones Olimpo.		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,985.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,985.50
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	13,321.50

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8479	3332	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	636	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA BERTHA ALICIA TEJEDA	03/12/2015	\$94.00
------	------	-----	------------------------	-----	---------	--	------------	---------

TOTAL CHEQUE : \$94.00
TOTAL CANCELADO : \$94.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7389	4102	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2143	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIO MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,010.07
8332	3203	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052398	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$304.27
8403	3224	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012629	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$98.79
8476	3330	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012707	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA ANA MARIA GONZALEZ		\$89.50
8485	3311	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053100	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$606.87
8597	3289	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	652	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$97.00
8598	3290	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	651	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$55.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8661	3643	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB709206	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
8716	3480	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	657	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA HERMINIA MUÑOZ GOMEZ		\$693.66
8728	3484	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	663	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA OFELIA VAZQUEZ MARTIN		\$218.00
8732	3471	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292067	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ VARGAS		\$182.88
8764	3475	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	649	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$115.00
8800	4163	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB711783	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JULIÁN GARCÍA LOZANO		\$120.00
8800	4163	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3467	FACTURA	PAGO DE CONSULTA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JULIÁN GARCÍA LOZANO		\$80.00
8843	3464	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	631	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$47.00
8844	3470	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000708	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA VIRGINIA GALLARDO		\$494.80
8883	3796	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00021699	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ		\$290.40
8945	3842	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1776 671	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 10 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$117.00
8945	3842	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB725263	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 10 Y 23 DE NOVIEMBRE 2015		\$120.00
8945	3842	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB725266	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 10 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$60.00
8952	3841	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE 17887	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA MARÍA DOLORES MARGARITA GUTIÉRREZ Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$308.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8967	3843	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB723616	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$120.00
8967	3843	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB723677	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015		\$120.00
9016	3802	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB727233	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 17 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ESPOSA MARÍA DEL REFUGIO ISORDIA DE LOA		\$120.00
9016	3802	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB727237	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 17 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 MARÍA DEL REFUGIO ISORDIA DE LOA		\$120.00
9016	3802	1310	BOLETOS CAMION URBANO	212999,0743 55,320154,32 0153,074354	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DIAS 17 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ESPOSA MARÍA DEL REFUGIO ISORDIA DE LOA		\$49.00
9030	3733	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00021785	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$526.89
9044	3716	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012883	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$153.89
9046	3644	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001409	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$310.47
9072	3743	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001503	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO MATIAS SALVADOR BECERRA		\$339.86
9076	3661	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 10427	RECIBO	19.0000 ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML ,30.0000 KETOROLACO,30.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7 ,20.0000 LORATADINA CON BETAMETASONA SOLUCION 100/5 MG 100 ML SERRAL,50.0000 MAGALDRATO/DIMETICONA SUSPENSION GEL 250 ML QUIFA,50.0000 ACIDO ASCORBICO TABLETA EFERVECENTE 1 GRS C/10 ,30.0000 ZISUAL-C UNGUENTO TUBO 30 GRS C/6 APLICADORES SONS,25.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100 MG C/14,50.0000		\$21,273.48

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9079	3660	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 10428	RECIBO	50.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 ,100.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 ,50.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 ,30.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/14 ,20.0000 PIOGLITAZONA TABLETAS 15 MG C/7 ,21.0000 FIBROMUCIL POLVO NATURAL 250 GRS COLLINS,50.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 ,30.0000 MECLIZINA/PIRIDOXINA TABLETAS,20.0000 NORFENILEFRINA SOLUCION GOTAS,25.0000 METOCARBAMOL/PARACETAMOL		\$16,282.69
9087	3859	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	762	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO PARA LUCIA ARTEAGA ESQUEDA ESPOSA DE SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
9094	3858	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	761	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE PUNCIÓN DE NÓDULO TIROIDEO ESPOSA LUCIA ARTEAGA ESQUEDA DE SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ ALUMBRADO PÚBLICO		\$900.00
9127	3800	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17908	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA MARÍA DOLORES MARGARITA GUTIERREZ		\$124.86
9145	3809	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054097	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$1,171.07
9151	4225	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054239	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO RICARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE		\$199.78
9153	3811	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292137	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO SANTIAGO MAXIMILIANO VERA		\$164.88
9160	3814	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	680	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA GISELLE ESTEFANIA VALDIVIA PÉREZ		\$1,076.60
9169	3801	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	672	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA LAURA PÉREZ MEZA		\$150.00
9173	3805	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000262	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$42.00
9187	3781	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012845	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$702.53

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9191	3803	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012962	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA PARA JOSE LUIS ALVAREZ RAMIREZ		\$126.09
9239	4245	3000	MAURICIO LOZANO MARQUEZ	132	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
9295	4206	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012966	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA BERTHA TEJEDA RODRIGUEZ		\$152.90
9301	4156	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	682	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ		\$296.99
9304	4257	655	ROSENDO RIZO JIMENEZ	92	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,250.00
9305	4256	655	ROSENDO RIZO JIMENEZ	93	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$675.00
9306	4125	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	141	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD,RETENCIÓN DE ISR		\$450.00
9308	4127	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	143	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE PAQUETE DE LEGRADO CLAVE HRT 5-3		\$1,934.41
9308	4127	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26650	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE LEGRADO CLAVE HRT5-3		\$3,865.59
9310	4211	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001515	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$138.60
9310	4211	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001507	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$38.40
9311	4210	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001521	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA LIZETH MARIANA NAVARRO		\$96.00
9312	4226	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	13916	FACTURA	PAGO DE LITOTRIPSIA INCORPOREA CLAVE HRT 58-34		\$5,835.79

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9313	4164	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292153	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARÍA ROSA IÑIGUEZ GOMEZ		\$186.18
9317	4266	655	ROSENDO RIZO JIMENEZ	94	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
9323	4144	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA20478	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$255.00
9339	4268	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi909	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$225.00
9340	4269	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi908	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFÍA,RETENCIÓN ISR		\$900.00
9344	4215	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	14253	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$1,437.38
9354	4221	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	14252	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$11,882.78
9382	4214	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB738521	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO BAUTISTA MARTÍN		\$180.00
9460	4134	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	01865	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$46,460.00
9463	4031	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	BXI1461	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$411.62
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26203	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26277	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26387	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26458	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26628	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26703	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26904	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
9469	4213	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26962	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS		\$1,200.00
9479	4267	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	127	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$675.00
9480	4265	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	128	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,125.00
9487	4126	2022	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	144	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD		\$450.00
9581	4255	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A179	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$342.00
9583	4252	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A178	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$342.00
9586	4247	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A180	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$342.00
9641	4280	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000080	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ASEO PUBLICO,RETENCION DE ISR		\$225.00
9643	4259	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000083	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES UNIDADES DEPORTIVAS		\$225.00
9662	4251	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000081	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES MEZCALA,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
9663	4260	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000082	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES REGISTRO CIVIL		\$225.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9664	4244	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000 079	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CEMENTERIOS		\$225.00
9671	4198	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	5480	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$406.00
9693	4258	3000	MAURICIO LOZANO MARQUEZ	133	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$450.00
9695	4246	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000 084	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$450.00
9702	9993	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	684	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA OFELIA BARBA		\$65.00
9704	10004	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	685	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$96.50
9731	10000	3085	BIOSIM SA DE CV	A 1581	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL		\$4,800.00
9738	9988	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1822 680	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA		\$80.00
9738	9988	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB-745088	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA		\$60.00
9738	9988	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB-745079	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO DE CANCERLOGIA		\$60.00
9738	9988	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 744157	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCELOROGIA		\$60.00
9748	9986	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2340	FACTURA	PAGO DE ECOSONOGRAMA ABDOMINAL		\$696.00
9748	9986	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_001612999	FACTURA	PAGO DE TOMOGRAFÍA A.C. ABDOMEN COMPLETO		\$2,239.99
9752	9962	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	14350	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$765.56
9790	9990	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	14348	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$26,114.79
9800	4162	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1822 033	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A TELETON		\$120.00
9800	4162	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB743833	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A TELETON		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9820	9989	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054886	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA JOSE GUADALUPE GONZALEZ DE LA TORRE		\$519.40
9825	9981	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054398	RECIBO	10.0000 DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 24/4 TABLETAS C/28,10.0000 OXICONAZOL CREMA TUBO CON 20 G,10.0000 INSULINA HUMANA RAPIDA,5.0000 INSULINA,3.0000 ESKAPAR COMPUESTO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG		\$7,217.00
9826	4137	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4037	RECIBO	1.0000 VITAMINAS EN POLVO PARA NIÑOS		\$505.00
9827	4150	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B10673	RECIBO	100.0000 BOLSA RECOLECTORA ORINA PARA NIÑA,100.0000 BOLSA RECOLECTORA ORINA PARA NIÑO,50.0000 CATETER INSYTE AMARILLO BD PLASTIPAK,40.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,50.0000 CATETER INSYTE VERDE BD PLASTIPAK,10.0000 GUANTE AMBIDERM LATEX CAJA C/100 MEDIUM,100.0000 JERINGA 5 ML NEGRA BD PLASTIPAK,100.0000 JERINGA 5 ML VERDE BD PLASTIPAK,5.0000 Sonda GASTROINTESTINAL CL 18 FR INDUSTRIAS PLASTICAS,12.0000 SUTURA NYLON		\$6,122.03
9828	9985	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	14376	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PSRA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS		\$6,735.95
9832	9992	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA20383	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNIIPAL		\$317.79
9833	4228	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8948	RECIBO	10.0000 ONDANSETRON AMPULA		\$460.00
9835	4149	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8926	RECIBO	10.0000 NIMESULIDA SUSPENSION 90 ML,8.0000 RANITIDINA JARABE 200 ML,2.0000 YODO SOLUCION TOPICA		\$524.12
9836	4140	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8897	RECIBO	50.0000 AMBROXOL G.I. GOTAS 7.5 MG 30 ML		\$570.00
9837	4207	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8884	RECIBO	12.0000 AGUA OXIGENADA SOLUCION 224 ML,21.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 1 LTS PISA,24.0000 SOLUCION HARTMANN 1 LTS PISA,5.0000 Sonda FOLEY FR 16,5.0000 Sonda FOLEY FR 18,5.0000 Sonda FOLEY FR 22,12.0000 SOLUCION GLUCOSADA 5% 1000 ML		\$1,475.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9842	9972	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8906	RECIBO	10.0000 BENCIDAMIDA SOLUCION 30 ML,10.0000 BENCIDAMIDA SOLUCION 360 ML,10.0000 CEFUROXIMA SOLUCION INYECTABLE 750 MG 10 ML,10.0000 CIPROFLOXACINO/DEXAMETASONA SOL OFTEN 5 ML,20.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 250 MG C/10,10.0000 DEXAMETASONA /NEOMICINA/FENILEFRINA SOLUCION NASAL 15 ML,18.0000 DEXAMETASONA /NEOMICINA SOLUCION 10 ML,5.0000 FLUTICASONA AEROSOL 50 MG,30.0000 NAPROXENO/LIDOCAINA GEL TUBO 30 GRS,10.0000		\$10,136.70
9846	4227	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054860	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA YURIANA ARMENTA ANASTACIO		\$93.39
9916	9987	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001576	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO VICTOR MANUEL LEGASPI DE LOZA		\$265.10
9921	9991	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00013029	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO OMAR SANTIAGO SÁNCHEZ CORTÉS		\$268.87
10029	4212	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2299	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$2,940.03
10029	4212	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2298	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$3,310.04
10029	4212	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2300	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		\$5,610.07
10029	4212	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2354	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$3,665.02
10029	4212	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2355	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$4,200.06
10029	4212	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2353	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$1,610.02
10029	4212	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2356	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$14,900.18
10068	4289	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00013073	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACAL MUNICIPAL PARA PAPÁ JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RAMÍREZ		\$58.99
10069	4291	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00013038	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$307.47

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
10070	4292	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012919	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$139.99
10071	4290	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053674	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$722.70
10076	4288	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00055256	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$109.09
TOTAL CHEQUE :								\$254,468.97
TOTAL EMITIDO :								\$254,468.97
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7575	3933	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000170	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,889.64
7617	3934	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE 3099	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA ESPOSA ANA CRISTINA LÓPEZ ROMERO CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT5-2		\$9,000.00
7622	4030	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	2181	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE Y ANÁLISIS CLÍNICOS PARA ESPOSA ILDA RODRIGUEZ PÉREZ		\$1,050.96
8102	3211	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	637	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA HERMINIA MUÑOZ GOMEZ		\$249.87
8306	3229	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052939	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO RICARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE		\$199.78
8309	3206	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	647	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA DELIA BAEZ MARQUES		\$868.40
8311	3205	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	648	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$1,183.70
8319	3202	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052400	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$58.99
8326	3230	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052877	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$194.18
8333	3204	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECI3038	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$7,029.07

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8342	3199	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012631	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA MAMA EVELIA REYNOSO LEDEZMA		\$670.23
8351	3228	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17726	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJA KENNIA FRANCO RODRÍGUEZ		\$141.62
8391	3226	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012650	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO EMILIANO DIAZ PEREZ		\$259.57
8392	3227	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292013	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJA ARELY RAMÍREZ TORRES		\$80.49
8399	3225	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	645	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$228.98
8406	3223	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001387	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO YAEL ISAY ARRIAGA		\$251.99
8409	3249	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	230	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$585.00
8413	3435	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3896	RECIBO	50.0000 ECTAPRIM F TABLETAS C/14 LIOMONT,50.0000 PRAVASTATINA TABLETAS 20 MG C/15 MEDLEY		\$3,150.00
8415	3222	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012663	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSO RICARDO HERNÁNDEZ HUERTA		\$566.30
8416	3221	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17727	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$310.08
8416	3221	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052530	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$181.98
8417	3219	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17758	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO DIEGO GARCIA VELAZQUEZ		\$400.78
8418	3220	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17757	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO HECTOR GERARDO		\$54.90
8419	3335	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012667	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA HERMINIA MUÑOZ GOMEZ		\$191.48
8438	3460	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8471	RECIBO	50.0000 TRIMETOPRIMA C/SULFA SUSPENSION 120 ML HORMONA		\$472.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8446	3436	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8476	RECIBO	50.0000 KROBICIN SUSPENSION 250 MG 60 ML MAVI,50.0000 KROBICIN SUSPENSION 125 MG 60 ML MAVI,50.0000 DIFENIDOL TABLETAS 25 MG C/30 SERRAL		\$6,118.50
8449	3345	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25440	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE 36-22		\$1,200.00
8449	3345	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25657	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
8449	3345	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25793	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
8449	3345	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25807	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
8449	3345	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25852	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
8449	3345	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA25990	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
8449	3345	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26065	FACTURA	PAGO DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
8472	3333	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292035	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJA ARELY RAMÍREZ TORRES		\$791.22
8475	3329	2805	CLINICA LOURDES CONSULTORIO DE IMAGEN S. DE R.L. DE C.V.	122	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$600.00
8477	3328	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	650	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA YESENIA GUADALUPE MARTINEZ		\$187.00
8478	3334	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17767	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA ARACELI PEREZ DE LA TORRE		\$176.39
8479	3338	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	636	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA BERTHA ALICIA TEJEDA		\$94.00
8480	3331	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012683	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA BERTHA ALICIA TEJEDA		\$582.55
8482	3309	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053183	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$52.50
8483	3308	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053182	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$328.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8491	3312	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012701	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARIA DOLORES CARRANZA		\$129.59
8494	3313	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012700	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$62.29
8495	3310	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292037	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARTHA FRANCO MORA		\$312.49
8497	3307	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	656	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$750.83
8498	3323	724	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	A6351	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ		\$3,200.00
8498	3323	1796	CANDELARIO MORALES LARIOS	30	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ,RETENCIÓN DE ISR		\$720.00
8498	3323	1795	JORGE GUTIERREZ GOMEZ	030	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,600.00
8503	3314	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053093	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA BEATRIZ ADRIANA MARTIN		\$179.48
8515	3316	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000210	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$24,894.76
8519	3315	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000207	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$734.28
8525	3317	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000209	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$3,990.40
8543	3318	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	01720	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$35,570.00
8600	3291	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053146	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARIA CONCEPCION VELAZQUEZ		\$307.27
8601	3292	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052963	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO JULIAN GARCIA		\$268.87
8602	3293	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053206	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJA MELISSA JANETH GARCÍA		\$2,849.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8604	3295	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012713	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA PETRA SANTILLAN GUTIERREZ		\$121.28
8614	3294	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053365	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSAMAYRA LIZETH ISAAC		\$95.99
8615	3296	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA26204	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA HIJA YURIANA ARMENTA		\$800.01
8616	3288	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012570	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$457.96
8617	3319	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE17742	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$701.02
8618	3320	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ20331	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$509.70
8619	3200	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00021193	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO JOSE ERNESTO GÓMEZ ALCALA		\$139.99
8643	3321	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012757	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PAPA JOSÉ LUIS ÁLVAREZ RAMÍREZ		\$62.29
8644	3251	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012743	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARIA SOLEDAD DE LA MORA		\$664.24
8645	3300	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012777	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL MAMA EVELIA REYNOSO LEDEZMA		\$207.18
8646	3253	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	660	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$301.99
8647	3306	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	659	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$236.99
8652	3252	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012749	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$188.88
8681	3299	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012744	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ		\$199.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8682	3297	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	655	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$327.07
8683	3298	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001412	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA VERONICA PEREZ TORRES		\$450.36
8684	3340	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001377	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$148.19
8714	3477	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB711109	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CRIT DE OCCIDENTE		\$120.00
8714	3477	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB711207	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CRIT DE OCCIDENTE		\$120.00
8714	3477	1310	BOLETOS CAMION URBANO	010066,2970 0,010065	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL CRIT DE OCCIDENTE		\$19.00
8723	3476	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	658	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN CRUZ ROJA PARA HIJA NATALY GUADALUPE GOMEZ		\$69.00
8767	3474	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012758	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$116.99
8768	3463	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001398	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$391.76
8775	3479	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3466	FACTURA	PAGO DE CONSULTA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO		\$80.00
8775	3479	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB712623	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA MELISSA JANETH GARCÍA LOZANO		\$60.00
8775	3479	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB712621	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJA MELISSA JANETH GARCIA LOZANO		\$60.00
8824	3533	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A173	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ENDOSCOPIA REALIZADA ATANACIO RAMIREZ TORRES EGRESOS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00
8825	3469	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00021385	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$822.92
8826	3440	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292066	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO CARLOS SEBASTIAN VAZQUEZ GONZALEZ		\$94.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8838	3483	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	653	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$361.40
8838	3483	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	646	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$135.00
8839	3481	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012763	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$124.99
8841	3387	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012834	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$668.11
8842	3465	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	V262	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS SOLICITADOS POR ESPECIALISTA		\$630.00
8846	3468	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012783	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$784.99
8847	3473	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053677	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA MARÍA GUADALUPE ALCARAZ REYNOSO		\$172.53
8848	3472	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012809	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL CATASTRO		\$381.52
8849	3386	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	417	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CIRUGIA DE CATARATA		\$4,000.00
8850	3383	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292027	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$416.05
8853	3466	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3465	FACTURA	PAGO DE CONSULTA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO GARCÍA LOZANO		\$80.00
8864	3467	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00021562	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJO SEBASTIÁN GUTIÉRREZ FRANCO		\$592.17
8868	3478	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ20416	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$49.51
8869	3449	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	14124	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT5-2 ESPOSA MARÍA ISABEL ESCOTO		\$9,000.00
8966	3752	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00053889	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL HIJO JULIÁN GARCÍA LOZANO		\$4,799.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8968	3714	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001443	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA VANESSA ESTRADA SUAREZ		\$59.99
8969	3713	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012887	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$306.60
8991	3840	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A379	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA JUBILADO ANTONIO IBARRA TOSTADO		\$1,740.00
8993	3839	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A381	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO HIJA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ PENSIONADA MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$1,740.00
8994	3838	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A380	FACTURA	PAGO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA HIJA JUANA CRUZ GARCIA JUBILADO ARISTEO CRUZ		\$1,740.00
9002	3622	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 10230	RECIBO	50.0000 SIBOFIX TABLETAS 500 MG C/7 MAVI,50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA,50.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG C/14 MAVI,50.0000 CIPROFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/12 INTERLAB,100.0000 ENALAPRIL TABLETAS 10 MG C/30 ,50.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS		\$7,360.00
9003	3619	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3895	RECIBO	100.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,100.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY		\$5,400.00
9006	3620	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 10381	RECIBO	50.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER,100.0000 CO-TARSAN TABLETAS 50/12.5 MG C/30 MAVER,50.0000 ORMOCYN T-5 CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS,50.0000 ULGEL SUSPENSION 240 ML,100.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA,50.0000 AZIBIOT		\$11,821.00
9007	3623	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 10231	RECIBO	50.0000 TORVA SOLUCION INFANTIL 120 ML MD LIFERPAL,100.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS 10 MG C/10 SERRAL		\$1,600.83
9008	3624	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8473	RECIBO	50.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,50.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION 120 ML RAYERE		\$6,641.50
9009	3621	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 10232	RECIBO	100.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,100.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 APOTEX,100.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,100.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS		\$2,236.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9018	3862	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3699449	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$54.00
9018	3862	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B 107509	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL DR. VALENTIN GÓMEZ FARIAS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$100.00
9034	3609	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054059	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$650.91
9045	3837	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00052753	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$39.00
9047	3715	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001493	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$179.98
9077	3663	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3934	RECIBO	25.0000 SALES DE POTADIO TABLETAS SOLUBLES C/50,24.0000 ACIDO VALPROICO SOLUCION,25.0000 BENCILPEICILINA BENZATINICA PROCAINICA Y CRISTALINA 1,200,000 UI,50.0000 BENZONATATO SUPOSITARIOS,16.0000 CALCIO/VITAMINA D TABLETAS C/60,25.0000 CIPROHEPTADINA/B1 B2 B6 B12 SOLUCION 240 ML,50.0000 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETAS,5.0000 FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG C/1,10.0000 FLUTICASONA SUSPENSION NASAL,25.0000		\$39,048.00
9080	3668	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3919	RECIBO	50.0000 METAMIZOL TABLETAS 500 MG C/10 ALPHARMA,10.0000 MUPIROCINA UNGUENTO 2% TUBO 15 GRS SERRAL,10.0000 TAMOXIFENO TABLETAS 20 MG C/14 ,20.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/14 ,5.0000 VITAMINAS PARA NIÑOS,50.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 ,50.0000 MELOXICAM TABLETAS 15 MG C/10,50.0000 IBUPROFENO/METOCARBAMOL TABLETAS,10.0000 NIMODIPINO TABLETAS 30 MG C/30,20.0000 NITROFURANTOINA CAPSULAS 100 MG C/40,30.0000		\$58,595.00
9081	3659	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3918	RECIBO	48.0000 LECHE NAN 1 350 GRS,48.0000 LECHE NAN 2 350 GRS,5.0000 FUROSEMIDA /ESPIRONOLACTONA ,10.0000 CLORANFENICOL/BENZOCAINA OTICO SOLUCION OTICA 15 ML,10.0000 HIALURONATO DE SODIO 4 MG,10.0000 HIALURONATO DE SODIO/OXIMETAXOLINA 2.0/.25 MG,5.0000 HIDROCLOROTIAZIDA/AMILORIDA TABLETAS C/30,30.0000 KETOROLACO/CAFEINA TABLETAS C/10,100.0000 LACTOBACILOS,5.0000 LEVODOPA/BENSERAZIDATA TABETAS 100/25 MG		\$67,234.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9082	3662	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3931	RECIBO	9.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/30 PHARMAGEN,25.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 40 MG C/10,11.0000 SALMETEROL/FLUTICASONA DISKUS 50/250 MG,10.0000 SALMETEROL/FLUTICASONA DISKUS 50/500 MG,50.0000 BATA PARA PACIENTE		\$15,761.92
9140	3799	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001506	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA AZUL ESTRELLA BAEZ		\$2,544.57
9149	3766	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054237	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$988.40
9185	3744	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A181766	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR		\$1,690.00
9185	3744	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB732483	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A GUADALAJARA PARA REALIZACIÓN DE RESONANCIA		\$60.00
9185	3744	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB732478	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A GUADALAJARA PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA		\$60.00
9185	3744	1310	BOLETOS CAMION URBANO	0007958,542 4345,115359 4	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA		\$19.00
9201	3857	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	21	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (GINECOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$1,026.00
9202	3854	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	19	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (GINECOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$1,368.00
9208	3807	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054270	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNIIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA YURIANA ARMENTA ANASTACIO		\$200.28
9212	3855	3000	MAURICIO LOZANO MARQUEZ	131	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$450.00
9237	3674	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8478	RECIBO	50.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY,50.0000 VICZEN TABLETAS 800 MG C/20 VICTORY,100.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,50.0000 PROXALIN,100.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 ,100.0000 BIFARDOL		\$6,116.50
9241	3665	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8596	RECIBO	10.0000 TRAMADOL SOLUCION GOTAS 100 MG 10 ML		\$368.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9242	3675	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8621	RECIBO	4.0000 VITAMINAS PARA MUJERES EMBARAZADAS,5.0000 DOXICICLINA,81.0000 CEFALEXINA CAPSULAS 500 MG C/20,50.0000 AZITROMICINA TABLETAS 500 MG C/3,19.0000 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS 100 MG C/30,10.0000 ACIDO FOLICO/HIERRO TABLETAS,19.0000 CLORTALIDONA TABLETAS 50 MG C/20,2.0000 ISOSORBIDA TABLETAS 10 MG C/20,30.0000 METAMIZOL SUSPENSION 120 ML,15.0000 OXIMETAZOLINA SPRAY NASAL INFANTIL 20		\$5,385.68
9243	3677	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 8562	RECIBO	25.0000 BEZAFIBRATO,25.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16,5.0000 FLUROGLUCINOL/TRIMETILFLUROGLUCINOL CAPSULAS C/20,20.0000 FLUOXETINA TABLETAS 20 MG C/14,10.0000 BROMURO DE IPATROPIO AEROSOL 10 ML 11.22 GRS,5.0000 ISOSORBIDA DINITRATO TABLETA SUBLINGUAL 5 MG C/40,50.0000 PARACETAMOL/NAPROXENO TABLETAS 300 MG/250 MG,50.0000 ACIDO FOLICO TABLETAS 4 MG C/90,50.0000 AMPICILINA SUSPENSION 250 MG 90		\$39,288.40
9291	4143	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012972	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$748.92
9335	4224	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054113	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$1,300.70
9336	4158	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00021912	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL ESPOSA LAMA BERENICE TEJEDA		\$473.88
9371	4217	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 235	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$4,809.36
9375	4157	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 236	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,099.68
9459	4036	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012982	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$282.60
9465	4254	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	240	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$292.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9466	4270	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	241	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,925.00
9467	4253	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	244	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$292.50
9471	4155	1639	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PFA00040455	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA CAROLINA ISABEL LÓPEZ SEPULVEDA		\$3,512.52
9517	4219	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000238	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$24,572.28
9545	3935	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	3314	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,891.80
9584	3936	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	3315	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$12,252.60
9617	4248	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	582	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS Y ESTUDIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,900.00
9631	4249	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	583	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS Y ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$1,950.00
9637	4250	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	584	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$500.00
9665	4264	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	18	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$3,762.00
9667	4202	991	RAUL RUAN PARTIDA	384	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,051.42
9673	4201	991	RAUL RUAN PARTIDA	383	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,669.94
9692	4203	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A183132	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR		\$1,690.00
9692	4203	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB743914	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA		\$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
9692	4203	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB743901	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR		\$60.00
9744	4177	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 896	RECIBO	1.0000 SILLA SECRETARIAL, 1.0000 ESCRITORIO CHICO 3 GAVETAS		\$2,375.00
9745	9978	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 895	RECIBO	2.0000 ANAQUEL		\$974.00
9810	4218	991	RAUL RUAN PARTIDA	397	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$13,523.86
9822	9967	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054374	RECIBO	2.0000 NEOMICINA/CAOLIN/PECTINA SUSPENSION 75 ML, 5.0000 NEBIVOLOL TABLETAS 5 MG, 50.0000 NAPROXENO SUSPENSION 100 ML, 10.0000 MICONAZOL/OXICO DE ZINC CREMA, 20.0000 MICONAZOL CREMA TUBO 20 GRS, 10.0000 METOCLOPRAMIDA/DIMETICONA/PAPAINA CAPSULAS C/30, 10.0000 METOCLOPRAMIDA SOLUCION, 10.0000 METOCLOPRAMIDA SOLUCION GOTAS, 10.0000 METOCLOPRAMIDA TABLETAS 10 MG, 5.0000 MESALAZINA TABLETAS 500 MG C/40, 20.0000		\$145,205.31
9824	9965	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054381	RECIBO	50.0000 VITAMINAS PARA MUJERES EMBARAZADAS, 12.0000 VALERIANA/PASIFLORA/TILA CAPSULAS 500 MG C/24, 10.0000 TRIMEBUTINA/SIMETICONA SII TABLETAS C/24, 10.0000 TRIMEBUTINA/SIMETICONA SII TABLETAS C/20, 10.0000 TRIMEBUTINA/SIMETICONA SDP SUSPENSION, 30.0000 TRIMEBUTINA JARABE 100 ML, 10.0000 TRAMADOL TABLETAS 50 MG C/10, 10.0000 TRAMADOL SOLUCION GOTAS 100 MG 10 ML, 10.0000 TOBRAMICINA/DEXAMETASONA		\$30,481.74
9830	4161	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4023	RECIBO	50.0000 LEVODROPROPIZINA SOLUCION 120 ML, 10.0000 LEVONOGESTREL/ETINILESTRADIOL TABLETAS .15/.03 MG C/21, 10.0000 LEVOTIROXINA TABLETAS 50 MG, 5.0000 MEBEVERINA CAPSULAS 200 MG C/30, 50.0000 MELOXICAM TABLETAS 7.5 MG C/14, 10.0000 ALUMINIO/MAGNESIO/DIMETICONA SUSPENSION 240 ML, 5.0000 MOSAPRIDA TABLETAS 5 MG C/30, 10.0000 NAFAZOLINA/FENIRAMIDA SOLUCION GOTAS 15 ML, 30.0000 NAPROXENO/CARISIPRODOL CAPSULAS 250/200 MG		\$67,174.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9834	9970	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8862	RECIBO	10.0000 ACIDO ALENDRONICO TABLETAS,10.0000 AMPICILINA SUSPENSION 250 MG 90 ML,30.0000 BENCILPEICILINA BENZATINICA PROCAINICA Y CRISTALINA 1,200,000 UI,10.0000 BUTILHIOSINA SOLUCION GOTAS 15 ML,10.0000 CLONIXINATO DE LISINA/BUTILHIOSINA TABLETAS,30.0000 CIPROFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/14,30.0000 CLARITROMICINA TABLETAS 500 MG C/10,10.0000 CLONIXINATO DE LISINA AMPULA,18.0000 GLUCOSAMIDA/CONDROITINA TABLETA 500		\$23,961.95
9840	4159	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8861	RECIBO	12.0000 AGUA OXIGENADA SOLUCION 125 ML,1.0000 AGUJA HIPODERMICA AZUL C/100 NIPRO,1.0000 ALCOHOL DESNATURALIZADO 20 LTS ,10.0000 ALGODON PLISADO 200 GRS PROTEC,10.0000 GUANTE AMBIDERM LATEX CAJA C/100 MEDIUM,100.0000 JERINGA 10 ML VERDE TERUMO ,100.0000 JERINGA 20 ML,100.0000 JERINGA 3 ML AZUL TERUMO,100.0000 JERINGA 3 ML NEGRA TERUMO,100.0000 JERINGA 3 ML VERDE TERUMO,30.0000 PRUEBA DE EMBARAZO DIASPOT		\$8,425.94
9843	9979	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4024	RECIBO	10.0000 ACEMETACINA CAPSULAS 60 MG C/14,100.0000 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS 100 MG C/30,5.0000 AZATIOPRINA TABLETAS 50 MG C/25,10.0000 CEFOTAXIMA AMPULA 1 GR,30.0000 CETIRIZINA SOLUCION GOTAS 10 MG,10.0000 CIPROTERON/ETINILESTRADIOL TABLETAS 2.0/.35 MG C/21,10.0000 CLOMIFENO TABLETAS 50 MG C/30,5.0000 BECLOMETASONA AEROSOL 50 MG,10.0000 CLORANFENICOL/HIDROCORTISONA SUSPENSION OFTALMICA 5 ML,10.0000		\$72,088.50
9845	9964	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054401	RECIBO	4.0000 NIFUROXAZIDA/METRONIDAZOL SUSPENSION 120 ML,7.0000 NIFUROXAZIDA/METRONIDAZOL CAPSULAS C/20		\$1,573.44
9847	9968	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054411	RECIBO	24.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 250 ML		\$285.60
9848	9966	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00054402	RECIBO	5.0000 PISACAINA 2% SOLUCION INYECTABLE 20 MG 50 ML PISA,24.0000 TELA MICROPORE 1/2 PULGADA,12.0000 TELA MICROPORE ,5.0000 LANCETAS PRESTIGE SUAVES C/100. ,1.0000 TELA ADHESIVA 1 PLASTIPAK,1.0000 TELA ADHESIVA 1/2 " TUBO ,5.0000 ALGODON PLISADO 300 GRS		\$784.11
9884	4141	3110	FARMACIAS ARMO SA DE CV	CG 45	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL JUBILADO		\$644.00
9884	4141	3110	FARMACIAS ARMO SA DE CV	CG 44	FACTURA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE FARMACIA MPAL INDICADO SERVICIOS MÉDICOS PARA JUBILADO		\$484.00

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 :	\$871,686.82
							TOTAL ENTREGADO :	\$871,686.82
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9829	9980	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4025	RECIBO	100.0000 ABATELENGUAS AMBIDERM,4.0000 ANTIBENZIL JABON QUIRURGICO SOLUCION 3.850 LTS,24.0000 VENDA ELASTICA 7.5 CM IDEAL,24.0000 SOL CLORURO DE SODIO 500 ML PISA PLASTICO,24.0000 SOLUCION GLUCOSA 5% 500 ML PISA,24.0000 SOLUCION HARMATT 500 ML PISA,2.0000 VENDA DE YESO 15 CM C/12 GYPSONA,2.0000 VENDA DE YESO 10 CM C/12 PISA,10.0000 BOLSA RECOLECTORA PARA ADULTO,5.0000 CITRATO DE SODIO LAURILSULFATO		\$6,735.88
							TOTAL CHEQUE :	\$6,735.88
							TOTAL VENTANILLA :	\$6,735.88
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	1,132,985.67
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9740	4072	410	MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE	3998	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE QUIPO DE LABORATORIO		\$406.00
9742	3899	410	MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE	4002	RECIBO	4.0000 REPARACION DE PIEZA DE MANO		\$2,106.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,512.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,512.00
							TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :	2,512.00
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9366	3902	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A 30455	FACTURA	Servicio de internet para Unidad Administrativa Morelos correspondiente a Diciembre de 2015	24/12/2015	\$439.00
							TOTAL CHEQUE :	\$439.00
							TOTAL CANCELADO :	\$439.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8765	3269	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B5141	RECIBO	1.0000 TECLADOS		\$510.01
8766	3270	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 5298	RECIBO	10.0000 KIT DE TECLADO Y MOUSE		\$1,976.60
8798	3441	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	78B1A8CF44 ED	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Noviembre de 2015 (Varias dependencias)		\$92,329.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8799	3495	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A 30114	FACTURA	Pago de servicio y adecuación de internet en la Coordinación de Ventanilla de Relaciones Exteriores. Correspondiente a Noviembre de 2015		\$320.00
8831	3492	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 5381	RECIBO	5.0000 SWITCH		\$838.90
8851	3301	183	GERARDO CAMARENA GONZALEZ	A3760	FACTURA	Servicio de internet dependencia de Rastro Municipal correspondiente a diciembre 2015 y Enero y Febrero de 2016.		\$1,392.00
9050	3493	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 5217	RECIBO	1.0000 ROUTER		\$395.00
9052	3494	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 4771	RECIBO	1.0000 ROUTER		\$430.00
9055	3491	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A 420	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$4,060.00
9122	3625	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	B297156E31 F7	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a diciembre de 2015 Varias dependencias		\$88,740.40
9125	3628	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 50559	FACTURA	Copiado procesado color; copiado procesado blanco y negro correspondiente a Noviembre de 2015 Varias dependencias		\$53,273.38
9366	3943	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A 30455	FACTURA	Servicio de internet para Unidad Administrativa Morelos correspondiente a Diciembre de 2015		\$439.00
TOTAL CHEQUE :								\$244,704.43
TOTAL ENTREGADO :								\$244,704.43
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								245,143.43

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9037	338	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10163	FACTURA	1,520.19 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	15/12/2015	\$20,629.07
9037	338	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10164	FACTURA	8,191.43 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	15/12/2015	\$116,318.33
9037	338	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10196	FACTURA	3,570.36 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01-02 DE DICIEMBRE 2015	15/12/2015	\$50,699.22
9041	3968	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1734	RECIBO	10000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Marca:NA	31/12/2015	\$10,335.60
9477	3851	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15280	FACTURA	2,708.67 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	30/12/2015	\$36,756.77
TOTAL CHEQUE :								\$234,738.99
TOTAL CANCELADO :								\$234,738.99

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8830	3987	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1717	RECIBO	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA		\$3,416.20
------	------	-----	---------------------------	------	--------	---	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9023	3699	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A846	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAV Marca:NA,1.0000 SILLA SECRETARIAL Marca:NA		\$2,433.00
9041	4296	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1734	RECIBO	10000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Marca:NA		\$10,335.60
9108	360	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24693	FACTURA	60 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAP DE GUADALUPE		\$814.20
9108	360	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24694	FACTURA	50 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DE GUADALUPE		\$710.00
9130	3697	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67987	FACTURA	92 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$664.24
9130	3697	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67995	FACTURA	122 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$880.84
9130	3697	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68026	FACTURA	137 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$989.14
9229	3853	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 5409	FACTURA	884.05 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$11,996.60
9229	3853	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 5410	FACTURA	258.98 LTS DE DIESEL PARA MILPILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE		\$3,677.60
9316	3967	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1755	RECIBO	2500.0000 TARJETAS MEDICAS Marca:NA		\$2,273.60
9343	3984	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2812	RECIBO	3000.0000 FORMATO RECEPCION DE GANADO BOVINO Marca:NA		\$974.40
9368	361	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24887	FACTURA	1,325.07 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAP DE GUADALUPE		\$17,981.20
9374	354	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15279	FACTURA	177 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS		\$2,401.89
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68349	FACTURA	135 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$974.70
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68478	FACTURA	103 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$743.66
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68480	FACTURA	103 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$743.66
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68618	FACTURA	131 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$945.82
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68625	FACTURA	113 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$815.86
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68626	FACTURA	63 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$454.86
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68627	FACTURA	78 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$563.16
9521	3849	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68662	FACTURA	133 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$960.26
9552	4039	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A 300	RECIBO	3000.0000 PASE DE LABORATORIO Marca:NA		\$1,440.72
9675	3852	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 5493	FACTURA	439.08 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS		\$5,958.30
9675	3852	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 5494	FACTURA	381.69 LTS DE DIESEL PARA CAP DE MILPILLAS		\$5,420.10
9736	3866	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1773	RECIBO	20.0000 MEMORANDUM MEMBRETADO 1/2 CARTA BLOCK C/100 PZAS Marca:NA		\$777.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9737	3867	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1772	RECIBO	6000.0000 FORMATO ENTREGA DE CANALES Marca:NA,6000.0000 FORMATO DE COBRANZA Marca:NA		\$3,781.60
9801	355	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 48412	FACTURA	590.33 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL		\$8,010.82
9818	359	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15325	FACTURA	677.85 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$9,198.48
9818	359	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15332	FACTURA	220.95 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL		\$2,998.37
9821	4107	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	30816	FACTURA	253.02 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$3,433.56
9839	4083	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15324	FACTURA	2,629.94 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$35,688.36
9839	4083	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15346	FACTURA	1,063.54 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$14,432.35
9856	347	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10563	FACTURA	3,006.21 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$40,794.39
							TOTAL CHEQUE :	\$197,684.74
							TOTAL EMITIDO :	\$197,684.74
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8457	330	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9762	FACTURA	5,339.59 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$72,458.28
8457	330	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9802	FACTURA	2,202.98 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$29,894.50
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 66966	FACTURA	121 LTS GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$873.62
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67013	FACTURA	62 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$447.64
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67075	FACTURA	129 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$931.38
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67076	FACTURA	78 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$563.16
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67085	FACTURA	89 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$642.58
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67133	FACTURA	106 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$765.32
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67199	FACTURA	3,009 LTS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL		\$21,724.98
8484	3239	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 67200	FACTURA	3.000 LTS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL		\$21,660.00
8493	3426	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	1671	RECIBO	3000.0000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO Marca:NA,10.0000 MEMORANDUM MEMBRETADO 1/2 CARTA BLOCK C/100 PZAS Marca:NA		\$3,393.00
8536	3243	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15122	FACTURA	2,220.28 LTS DE MAGNA		\$30,129.28
8565	3366	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9886	FACTURA	7,336.48 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$104,178.03
8565	3366	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9887	FACTURA	492.25 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,679.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8565	3366	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9917	FACTURA	553.79 LTS DE MAGNA Y 40 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15-17 DE NOVIEMBRE 2015		\$8,090.22
8636	3396	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B75121	RECIBO	60.0000 MARCADOR P/PINTARRON V/COLORES Marca:NA,50.0000 MARCADOR PUNTO FINO V/C Marca:NA,20.0000 BORRADOR P/ PIZARRON Marca:NA,500.0000 JGO CUBIERTAS P/ENGARGOLAR T/C 2 PZAS Marca:NA,500.0000 JGO CUBIERTAS P/ENGARGOLAR T/O 2 PZAS Marca:NA,50.0000 ETIQUETAS NO. 20 V/MR Marca:NA,70.0000 MARCADOR PERMANENTE V/C Marca:NA,50.0000 JGO DE SEPARADORES POR COLORES P/CARPETA Marca:NA,30.0000 COJIN ENTINTADOR NO 2		\$7,941.02
8638	329	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9888	FACTURA	104.56 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS		\$1,484.82
8638	329	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9889	FACTURA	5,567.32 LTS DE MAGNAY 57.65 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL DEL 12-17 DE NOVIEMBRE		\$76,377.74
8638	329	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9916	FACTURA	1,594.48 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 17-18 DE NOVIEMBRE		\$21,637.21
8690	3267	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67411	FACTURA	151 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,090.22
8690	3267	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67416	FACTURA	221 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,595.62
8690	3267	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67417	FACTURA	76 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$548.72
8690	3267	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67475	FACTURA	88 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$635.36
8690	3267	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67476	FACTURA	62 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$447.64
8690	3267	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67538	FACTURA	102 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$779.76
8769	3421	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	4507	RECIBO	50.0000 BOLSA DE CAMISETA MINI Marca:NA,50.0000 BOLSA DE CAMISETA GRANDE Marca:NA		\$2,650.00
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7168 E	FACTURA	320 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$4,544.00
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7169 E	FACTURA	20.92 LTS DE MAGNA PARA VEH 340		\$284.00
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7170 E	FACTURA	117.92 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$1,600.27
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7171 E	FACTURA	80 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$1,085.60
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7172 E	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$271.40
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7173 E	FACTURA	108.43 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$1,471.49
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7174 E	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$271.40
8827	3280	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7175 E	FACTURA	62 LTS DE MAGNA PARA H-058		\$841.34
8828	3263	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9992	FACTURA	11,072.92 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$157,235.53
8828	3263	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9993	FACTURA	1,594.66 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$21,639.67

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8828	3263	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10032	FACTURA	950.93 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$13,503.26
8834	328	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	9995	FACTURA	5,178.29 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$70,269.52
8834	328	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10031	FACTURA	127.16 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS		\$1,813.58
8834	328	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10030	FACTURA	1,741.19 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 24-25 DE NOVIEMBRE		\$23,627.97
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH17480	FACTURA	10 AGUA EPURA DE 330ML Y 1 FRASCO DE CAFÉ DESCAFEINADO SEGÚN FACTURA IBASH17480 PARA COFFEE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015		\$66.90
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD11894	FACTURA	1 CAJITA DE UVA SIN SEMILLA Y 1 CAJA DE GALLETAS SELECCIÓN SURTIDA SEGÚN FACTURA IWATD11894 PARA COFFEE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2015, REFACTURACIÓN DEL TICKET 00079959815046438887.		\$73.94
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH17625	FACTURA	24 DE AGUA EMBOTELLADA, 1 CAJA DE GALLETAS SURTIDAS, 1.275 KG DE MELÓN CHINO Y 1 KG DE MANZANA SEGÚN FACTURA IBASH17625 PARA COFFEE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$113.12
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD10670	FACTURA	0.735 KG DE MANZANA Y 0.850 KG DE UVA BLANCA SEGÚN FACTURA IWATD10670 PARA COFFEE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$60.53
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	C16878	FACTURA	2 CAJAS DE GALLETAS FINA VARIEDAD, 1 SERVILLETAS, 1 BOLSITA DE TENEDORES, 2 BOLSITAS DE CUCHARAS Y 1 PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES SEGÚN FACTURA C16878 PARA LAS REUNIONES DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES.		\$71.30
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH17824	FACTURA	7 YOGURT PARA BEBER VARIOS SABORES Y 1 BOLSA DE GRANOLA SEGÚN FACTURA IBASH17824 PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$76.30
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH17977	FACTURA	24 BOTELLAS DE AGUA, 7 YOGURT PARA BEBER, 0.990 KG DE MANZANA Y .340 KG DE LIMÓN SIN SEMILLA SEGÚN FACTURA IBASH17977 PARA COFFEE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$91.60
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD11014	FACTURA	7 JUGOS JUMEX VARIOS SABORES Y 2 CAJAS DE GALLETAS SURTIDA SEGÚN FACTURA IWATD11014 PARA COFFEE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$149.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD11519	FACTURA	6 YOGURT PARA BEBER Y 0.865 KG DE UVA SEGÚN FACTURA IWATD11519 PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 1° DE DICIEMBRE DE 2015		\$64.78
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD11649	FACTURA	6 JUGOS, 1 CAJA DE GALLETAS Y 1 CAJA DE CAFÉ LUNGO DESCAFEINADO SEGÚN FACTURA IWATD11649 PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015		\$212.50
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH18589	FACTURA	6 YUGURT, 24 BOTELLAS DE AGUA, 1 CAJA DE GATLLETAS, 0.125 KG DE LIMÓN Y 0.845 KG DE MANZANA SEGÚN FACTURA IBASH18589 PARA LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2015.		\$113.24
8840	3938	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	D17840	FACTURA	2 CAJAS DE GALLETA FINA VARIEDAD SEGUN FACTURA D17840 PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26 OCTUBRE 2015		\$34.80
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD9790	FACTURA	1 CAJITA DE ENDULZANTE Y 1 CAJA DE CAFÉ LUNGO DESCAFEINADO SEGÚN FACTURA IWATD9790 PARA COFFEE BREAK DE LA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2015		\$163.90
8840	3938	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD9791	FACTURA	1 AROMATIZANTE GLADE PARA LA SALA DE JUNTAS DONDE SESIONA EL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES.		\$65.00
8852	326	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15190	FACTURA	543.26 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$7,372.13
8896	3439	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67703	FACTURA	122 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$880.84
8896	3439	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67649	FACTURA	95 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$685.90
8896	3439	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67754	FACTURA	66 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$476.52
8896	3439	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	67807	FACTURA	102 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$736.44
8898	3411	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	15189	FACTURA	2,391.31 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$32,450.15
8902	3438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 7632	FACTURA	4,767.45 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$64,694.36
8902	3438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 7633	FACTURA	398.14 LTS DE DIESEL PARA SECRETARIA PRITICULAR		\$5,653.68
8975	3459	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	4571	RECIBO	60.0000 PINOL SUELTO Marca:NA,300.0000 FIBRAS VERDES Marca:NA,50.0000 LIJAS NO180 Marca:NA,50.0000 CESTOS P/ OFICINA Y BAÑO Marca:NA,30.0000 CEPILLO DE IXTE Marca:NA,50.0000 ACIDO MURIATICO X/L Marca:NA,30.0000 GEL ANTIBACTERIAL X/L Marca:NA		\$16,515.00
9027	339	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10165	FACTURA	5,200.52 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 26-30 DE NOVIEMBRE		\$70,571.17
9027	339	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10195	FACTURA	1,896.43 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-02 DE DICIEMBRE		\$25,734.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9031	340	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15229	FACTURA	447.21 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL		\$6,068.70
9033	3691	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15228	FACTURA	1,108.16 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$15,037.79
9037	3573	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10163	FACTURA	1,520.19 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$20,629.07
9037	3573	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10164	FACTURA	8,191.43 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$116,318.33
9037	3573	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10196	FACTURA	3,570.36 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01-02 DE DICIEMBRE 2015		\$50,699.22
9083	3696	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	30416	FACTURA	354.70 LTS DE MAGNA PARA PEGUEROS		\$4,813.29
9097	3679	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B7744	RECIBO	2.0000 FOLDER COLGANTE T / OFICIO Marca:NA,5.0000 LIBRO 4BO2 BITACORA DE OBRA Marca:NA,2.0000 POSTES 4" Marca:NA,1000.0000 SOBRE BOLSA P/NOMINA COIN Marca:NA		\$2,022.46
9103	345	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15248	FACTURA	369.14 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$5,009.28
9104	3698	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15249	FACTURA	1,228.12 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,665.71
9118	4079	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24692	FACTURA	161.97 LTS DE DIESEL PARA CECYTEJ CAP DE GUADALUPE		\$2,300.00
9118	4079	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24696	FACTURA	1,050 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS		\$14,910.00
9118	4079	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24701	FACTURA	983.09 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP DE GPE		\$13,340.65
9133	4077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68054	FACTURA	82 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$592.04
9133	4077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68059	FACTURA	61 LTS DE GAS L.P PARA PARQUES Y JARDINES		\$440.42
9133	4077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68210	FACTURA	67 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$487.05
9133	4077	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68218	FACTURA	169 LTS DE GAS L.P. PARA VIVERO MUNICIPAL		\$1,220.18
9224	4078	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 8069	FACTURA	1,697.65 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$23,037.12
9367	337	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10348	FACTURA	7,564.97 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$102,656.72
9405	3979	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	4643	RECIBO	400.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA,200.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA		\$8,300.00
9477	4116	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 15280	FACTURA	2,708.67 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$36,756.77
9481	4124	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24885	FACTURA	58.95 LTS DE MAGNA PARA TEC DE ARANDAS		\$800.00
9482	9956	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10349	FACTURA	1,337.71 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 05-08 DE DICIEMBRE		\$18,152.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9482	9956	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10386	FACTURA	10,082.69 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$143,174.33
9592	4015	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B78605	RECIBO	100.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100 Marca:NA,10.0000 CUADERNO PROFESIONAL ESPIRAL 100 HOJAS Marca:NA,60.0000 MARCATEXTO AMARILLO Marca:NA		\$1,576.12
9677	3885	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10419	FACTURA	9,391.84 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$133,364.25
9677	3885	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10420	FACTURA	1,519.80 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$20,623.82
9697	4070	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7299 E	FACTURA	100 LTS DE DIESEL PARA VEH 158 Y 340		\$1,420.00
9697	4070	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7300 E	FACTURA	100 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS		\$1,357.00
9697	4070	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7301 E	FACTURA	108.43 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$1,471.49
9697	4070	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7302 E	FACTURA	61021 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$828.05
9697	4070	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7303 E	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$271.40
9697	4070	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7304 E	FACTURA	20.147 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$273.40
9750	4106	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68810	FACTURA	75 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$541.50
9750	4106	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68869	FACTURA	129 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$931.38
9750	4106	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68873	FACTURA	88 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$635.36
9751	3869	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0442	RECIBO	24.0000 TRAPEADOR Marca:NA,20.0000 CUBETA DE PLASTICO V/ CAP Marca:NA,150.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA,30.0000 ACEITE ROJO P/MOOP PISO MADERA X/L Marca:NA		\$2,344.00
9796	3884	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10477	FACTURA	145.07 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,968.72
9796	3884	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10478	FACTURA	7,014.59 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16-17 DE DIC		\$100,885.28
9798	4071	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7309 E	FACTURA	80 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$1,136.00
9798	4071	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7312 E	FACTURA	150.91 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEH		\$2,047.87
9798	4071	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7313 E	FACTURA	134.70 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$1,827.92
9798	4071	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	7314 E	FACTURA	260.52 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$3,535.31
9799	346	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10475	FACTURA	8,093.22 LTS DE MGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 10-18 DE DICIEMBRE		\$109,825.09
9799	346	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10476	FACTURA	78.50 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 8 DE NOV		\$1,114.84
9799	346	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	10501	FACTURA	429.31 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$5,825.84
9802	4093	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 48413	FACTURA	4,391.43 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$59,591.83

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9804	4084	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68971	FACTURA	118 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES		\$851.96
9804	4084	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68972	FACTURA	280 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$462.08
9804	4084	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68973	FACTURA	42 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$303.24
9804	4084	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68974	FACTURA	83 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$599.26
9804	4084	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68975	FACTURA	61 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$440.42
9804	4084	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68977	FACTURA	73 LTS DE GAS L.P PARA PARQUES Y JARDINES		\$527.06
9817	4108	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 24886	FACTURA	112.67 LTS DE DIESEL PARA CAP DE GUADALUPE		\$1,600.00
9819	4109	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68933	FACTURA	56 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$404.32
9819	4109	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 68976	FACTURA	70 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$505.40
9866	4111	800	ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	A22922	RECIBO	20.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA		\$3,897.60
							TOTAL CHEQUE :	\$2,009,626.88
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,009,626.88
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	2,442,050.61

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8693	3351	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	138	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación número seis de la obra OPM-ESPARZA-058/15 "Pavimentación de concreto estampado en la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación número seis de la obra OPM-ESPARZA-058/15 "Pavimentación de concreto estampado en la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Pago de estimación número seis de la obra OPM-ESPARZA-058/15	03/12/2015	\$374,798.33
8792	9	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A27	FACTURA	Pago de estimación cuatro de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación cuatro de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación cuatro de parte de la	03/12/2015	\$49,286.91

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8793	13	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A41	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación cinco última y finiquito, monto que sale de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación cinco última y finiquito, monto que sale de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de	04/12/2015	\$157,930.85
8811	11	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3634	FACTURA	Pago del 63% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde a la Federación.,Retención del 5 millar derivado del Pago del 63% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde a la Federación.	04/12/2015	\$45,492.06
8817	9	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3634 Complemento	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago del 37% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde al Estado.,Pago del 37% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago	04/12/2015	\$27,479.05
8817	8	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3634 Complemento	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago del 37% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde al Estado.,Pago del 37% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago	04/12/2015	\$27,479.05
8959	17	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	28	FACTURA	Retención 2 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,Retencion 5 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,pago de la estimación uno de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2"	08/12/2015	\$1,440,228.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8959	14	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	28	FACTURA	Retención 2 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,Retencion 5 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,pago de la estimación uno de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2"	08/12/2015	\$1,440,228.88
8959	19	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	28	FACTURA	Retención 2 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,Retencion 5 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,pago de la estimación uno de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2"	17/12/2015	\$1,440,228.88
8978	15	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	54	FACTURA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15,RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15,PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15	08/12/2015	\$1,461,750.49
8978	18	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	54	FACTURA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15,RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15,PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15	17/12/2015	\$1,461,750.49
9792	77	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1158	FACTURA	pago de estimación 139 de la obra el acueducto El Salto -Tepatitlán. ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA EL ACUEDUCTO	30/12/2015	\$30,508.36
9906	9959	3106	PEDRO VILLALOBOS BARBA	13	FACTURA	Pago del 50% del trabajo de realización de la instalacion y adaptacion de la "Ventanilla Única en la unidad Administrativa Morelos, de esta ciudad, correspondiente al contrato OPM-VENTANILLA-008/15.	30/12/2015	\$25,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,982,162.23
							TOTAL CANCELADO :	\$7,982,162.23

ESTATUS: EMITIDO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7530	20	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1716	FACTURA	Pago de estimación dos, ultima y finiquito de la obra restauración del pórtico del edificio de la Parroquia de San Francisco de Asís, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,retencion del 2 al millar de la obra restauración del pórtico del edificio de la parroquia de san francisco ,retencion del 5 al millar de la obra restauración del pórtico del edificio de la parroquia de san francisco		\$42,588.48
8959	120	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	28	FACTURA	Retención 2 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,Retencion 5 al millar de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2" ,pago de la estimación uno de la obra "Pavimentación en la calle San Ignacio de Loyola Tramo 2"		\$1,440,228.88
8978	181	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	54	FACTURA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15,RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15,PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 DEL CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15		\$1,461,750.49
9107	9960	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	125	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación 5 última y finiquito de la obra: OPM-2ETAPAESPARZA-067/15 2da etapa de la pavimentación de concreto estampado de la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación 5 última y finiquito de la obra: OPM-2ETAPAESPARZA-067/15 2da etapa de la pavimentación de concreto estampado de la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,		\$93,515.48
9329	10002	3018	FRANCO ALEJANDRO AVILA GONZALEZ	329E	FACTURA	COMPRA DE UN CANDADO PARA INSTALAR EN LA CAJA DE COMBUSTIBLE DE LA PIPA DE DIESEL DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA		\$339.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9388	37	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A40	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15 Habilitación de centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15 Habilitación de centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Pago de estimación tres, última y finiquito de la		\$98,283.33
9508	17	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A357	FACTURA	Pago del 60% de la estimación uno y finiquito de la obra: OPM-HABITAT-ME001-080/15 Imagen Institucional del Centro de Desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde a la Federación.,Retención del 2 al millar derivado del Pago del 60% de la estimación uno y finiquito de la obra: OPM-HABITAT-ME001-080/15 Imagen Institucional del Centro de Desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde a la		\$18,547.38
9516	19	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A357 Complemento 2	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago del 20% de la estimación uno y finiquito de la obra: OPM-HABITAT-ME001-080/15 Imagen Institucional del Centro de Desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde al Municipio.,Retención del 5 al millar derivado del Pago del 20% de la estimación uno y finiquito de la obra: OPM-HABITAT-ME001-080/15 Imagen Institucional del Centro de Desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de		\$6,182.46
9525	15	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	139	FACTURA	Pago de estimación número siete y finiquito de la obra: OPM-ESPARZA-058/15 Pavimentación de concreto estampado en la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Con adendum no. OPM-ESPARZA-058BIS/15. Nota: Esta estimación se paga del programa FONDEREG con la aportación Municipal de dicho programa.,Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación número siete y finiquito de la obra: OPM-ESPARZA-058/15 Pavimentación de concreto estampado en la calle Esparza, Cabecera		\$237,186.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9730	33	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B544	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación número dos extraordinaria y finiquito de la obra: OPM-PEGUEROS-062/15 Reencarpetado en varias calles de la Delegación de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación número dos extraordinaria y finiquito de la obra: OPM-PEGUEROS-062/15 Reencarpetado en varias calles de la Delegación de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Pago de estimación		\$177,885.70
9733	35	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B543	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación dos extraordinaria y finiquito de la obra: OPM-SAN-JOSÉ-061/15 Reencarpetado en varias calles de la Delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación dos extraordinaria y finiquito de la obra: OPM-SAN-JOSÉ-061/15 Reencarpetado en varias calles de la Delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Pago de		\$156,688.59
9863	4190	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	806	RECIBO	39.0000 POSTE METALICO 4.5		\$50,668.80
9864	4098	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	901	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO EJECUTIVO,1.0000 SILLA EJECUTIVA		\$2,375.00
9867	4191	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	812	RECIBO	11.0000 LUMINARIA		\$67,860.00
9880	4187	535	RICARDO BAEZ LOMELI	847	RECIBO	3.5000 GRAVA		\$12,220.60
9881	4173	535	RICARDO BAEZ LOMELI	846	RECIBO	3.0000 ARENA DE RIO		\$5,237.40
9883	4174	535	RICARDO BAEZ LOMELI	845	RECIBO	4.0000 ARENA AMARILLA		\$8,769.60
9889	4196	571	AURELIO MARTIN MARTIN	3546	RECIBO	32.0000 CAJA METALICA STEEL		\$160.00
9890	4186	571	AURELIO MARTIN MARTIN	3545	RECIBO	53.0000 CAJA METALICA STEEL		\$159.00
9892	4195	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	9592	RECIBO	33.9000 ASFALTO		\$60,165.72
9897	4184	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	817	RECIBO	4.0000 CABLES ELECTRICOS		\$3,549.60
9900	4185	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	64468	RECIBO	94.0000 ALAMBRON,94.0000 ALAMBRE RECOCIDO		\$2,337.78
9907	25	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	64	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVELES,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELES ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELES		\$1,828,362.17

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9908	26	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	31	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CLAVELES ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CLAVELES ,PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CLAVELES		\$1,370,211.20
9909	27	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	30	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DEL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CLAVELES.,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CLAVELES,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CLAVELES		\$218,934.41
9911	28	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	65	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELES ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELES ,PAGO DE ESTIMACIÓN 02 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELES		\$77,368.07
9919	24	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A58	FACTURA	Pago de anticipo del 50% de la obra 1era etapa. Pavimentación y servicios en vialidad denominada camino al Pinto en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 040-2015/2018.		\$1,250,000.00
9920	37	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	548	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE CAPILLA DE GUADALUPE ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE CAPILLA DE GUADALUPE ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$70,687.12
9924	4282	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	9652	RECIBO	21.0000 ASFALTO		\$37,936.90
9993	29	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	38	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION DOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 2.,RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION DOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 2..RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION DOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE		\$284,586.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9998	30	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	33	FACTURA	RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, REFERENTE A LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, TRAMO 2.,RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, REFERENTE A LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, TRAMO 2.,PAGO DE LA ESTIMACION 3, REFERENTE A LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, TRAMO 2.		\$397,409.10
10000	38	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	37	FACTURA	RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION CUATRO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE CLAVELES,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION CUATRO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE CLAVELES,PAGO DE LA ESTIMACION CUATRO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE CLAVELES		\$768,916.31
10001	39	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	36	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION TRES REFERENTE A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CLAVELES,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION TRES REFERENTE A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CLAVELES,RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION TRES REFERENTE A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CLAVELES		\$197,439.46
10002	40	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	40	FACTURA	RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION CINCO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CLAVELES,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION CINCO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CLAVELES,PAGO DE LA ESTIMACION CINCO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CLAVELES		\$114,332.99
10004	31	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	34	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION CUATRO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO DOS,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION CUATRO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO DOS,RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION CUATRO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO DOS		\$82,469.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
10005	41	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	70	FACTURA	RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES REFERENTE A LA PAVIMENTACION CALLE CLAVELES,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL REFERENTE A LA PAVIMENTACION CALLE CLAVELES,PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES REFERENTE A LA PAVIMENTACION CALLE CLAVELES		\$815,563.46
10007	32	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	67	FACTURA	RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION TRES EXTRAORDINARIA REFERENTE A LA PAVIMENTACION IGNACIO DE LOYOLA TRAMO UNO,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION TRES EXTRAORDINARIA REFERENTE A LA PAVIMENTACION IGNACIO DE LOYOLA TRAMO UNO,PAGO DE LA ESTIMACION TRES EXTRAORDINARIA REFERENTE A LA PAVIMENTACION IGNACIO DE LOYOLA TRAMO UNO		\$192,705.97
10008	34	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	69	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 4 ADENDUM Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO I.,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO 4 ADENDUM Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO I.,RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO 4 ADENDUM Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO I.		\$60,754.05
10009	36	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	68	FACTURA	RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO DOS ADICIONAL REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO I,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO DOS ADICIONAL REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO I,PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS ADICIONAL REFERENTE A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO I		\$207,929.25
10052	4287	3107	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV	2856E	FACTURA	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEL CONTRATO OPM-CATASTRO-005/2015		\$65,968.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
10052	4287	3107	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV	002856E	FACTURA	RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, REFERENTE AL CONTRATO OPM-CATASTRO-005/2015,RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, REFERENTE AL CONTRATO OPM-CATASTRO-005/2015		-\$398.09
10056	43	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A60	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación uno, única y finiquito de la 1er etapa de pavimentación y servicios en vialidad denominada camino al Pinto en la cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación uno, única y finiquito de la 1er etapa de pavimentación y servicios en vialidad denominada camino al Pinto en la cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Pago de estimación uno, única y finiquito de la 1er etapa de pavimentación y servicios en		\$1,234,913.80
10087	4294	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	2665.	RECIBO	36.0000 REALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS		\$11,275.20
							TOTAL CHEQUE :	\$13,234,064.91
							TOTAL EMITIDO :	\$13,234,064.91
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8579	56	2705	BIM EXPERT, S.C.	196	FACTURA	Pago de Anticipo de contrato No. OPM-CONT-SUPERV3/2015 correspondiente a "Supervisión técnica, financiera y del control de calidad de la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, Acueducto El Salto-Tepatitlán en Tepatitlán de Morelos, Jalisco." de los meses Noviembre y diciembre de 2015.		\$249,052.09
8639	55	2858	AQUA -TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV	4	FACTURA	Pago del 25% de anticipo para la Rehabilitación de la obra de toma de la Presa de El Salto para el Sistema de Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto-Tepatitlán en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato OPM-REHABILITACION-COMPUERTAS-003/2015		\$995,158.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8693	3352	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	138	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación número seis de la obra OPM-ESPARZA-058/15 "Pavimentación de concreto estampado en la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.", Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación número seis de la obra OPM-ESPARZA-058/15 "Pavimentación de concreto estampado en la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.", Pago de estimación número seis de la obra OPM-ESPARZA-058/15		\$374,798.33
8729	3353	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	159	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del pago de estimación número uno de la obra: OPM-ENTRONQUE-ASFALTOS-082/15 "Entronques y remates del Circuito Interior S.S. Juan Pablo II, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.", Retención del 5 al millar derivado del pago de estimación número uno de la obra: OPM-ENTRONQUE-ASFALTOS-082/15 "Entronques y remates del Circuito Interior S.S. Juan Pablo II, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.", Pago de estimación número uno de la obra:		\$193,315.29
8763	12	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3633	FACTURA	Pago del 23% que corresponde al Estado, de la estimación dos de la obra: OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Retención del 5 al millar derivado del Pago del 23% que corresponde al Estado, de la estimación dos de la obra: OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$12,097.63
8773	13	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3633 Complemento	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago del 77% que corresponde al Municipio, de la estimación dos de la obra: OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco., Pago del 77% que corresponde al Municipio, de la estimación dos de la obra: OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$39,576.67

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8789	11	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A26	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación tres de parte del Estado para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación tres de parte del Estado para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Pago de estimación tres de parte del Estado		\$353,233.24
8792	10	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A27	FACTURA	Pago de estimación cuatro de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación cuatro de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación cuatro de parte de la		\$49,286.91
8793	14	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A41	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación cinco última y finiquito, monto que sale de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.",Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación cinco última y finiquito, monto que sale de parte de la Federación para la obra: OPM-HABITAT-ME004-070/15 "Readecuación de la calle Fray Antonio de Segovia, Cabecera Municipal de		\$157,930.85
8811	12	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3634	FACTURA	Pago del 63% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde a la Federación.,Retención del 5 millar derivado del Pago del 63% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde a la Federación.		\$45,492.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8817	10	2704	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3634 Complemento	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago del 37% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde al Estado.,Pago del 37% de la estimación tres, última y finiquito de la obra OPM-HABITAT-ME002-077/15 Equipamiento de centro de desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago		\$27,479.05
8863	3431	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A868	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO EJECUTIVO,1.0000 SILLA EJECUTIVA		\$2,690.00
8900	3412	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	15684	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA Y PERSONAL DEL PROGRAMA FOCOCI, POR VENIR A SUPERVISAR LA OBRA DENOMINADA EN CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 1 CON NUMERO DE CONTRATO OPM-LOYOLA-T1-059/15		\$392.00
9010	57	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	128	FACTURA	RETENCION 2 AL MILLAR DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCION EN UNA LONGITUD DE 9 KMS DE TUBERIA DE PVC HICRAULICO EN DIAMETROS DESDE 20" HASTA 6" EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. N.CONTRATO OPM-ACUAFERICO-006/2015,PAGO DE ESTIMACION N. UNO DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCION EN UNA LONGITUD DE 9		\$1,436,048.81
9011	59	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1019	FACTURA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 128 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,PAGO DE ESTIMACION 128 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$246,930.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9012	60	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1018	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION 127 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.,RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 127 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO- TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.		\$146,427.99
9014	61	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1016	FACTURA	PAGO ESTIMACION 125 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION 125 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$780,795.00
9015	58	2705	BIM EXPERT, S.C.	205	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA SUPERVISION TECNICA-ACUEDUCTO01/15 DEL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, REFERENTE AL CONTRATO OPM-CONT-SUPERV3/2015,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA SUPERVISION TECNICA-ACUEDUCTO01/15 DEL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, REFERENTE AL CONTRATO OPM-CONT-SUPERV3/2015,PAGO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA		\$356,834.25
9105	3572	1439	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	124	FACTURA	Pago de estimación 4 de la obra: OPM-2ETAPAESPARZA-067/15 2da etapa de la pavimentación de concreto estampado de la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación 4 de la obra: OPM-2ETAPAESPARZA-067/15 2da etapa de la pavimentación de concreto estampado de la calle Esparza, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación 4 de la obra:		\$284,717.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9327	4060	3019	VERONICA ELIZABETH GUEVARA RINCON	168	FACTURA	pago de comida de la C. P. María de la Luz Covarrubias Cobián, de la contraloría del Estado, quien vino a las oficinas de la Dirección de Obra Públicas a realizar auditoriasobre las retenciones 5% sobre el impute de cada una de las estimaciones de obra correspondiente a contratos de obra pública y del 1 ó 2 al millar de las obras por administración directa conforma a lo contemplado en los convenios		\$130.00
9383	28	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A38	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación uno de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15 Habilitación de centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación uno de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15 Habilitación de centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Pago de estimación uno de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15		\$298,826.78
9386	36	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A39	FACTURA	Habilitación de centro de Pago de estimación dos de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15 Habilitación de centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación dos de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15 Habilitación de centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ,Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación dos de la obra OPM-HABITAT-ME003-079/15		\$101,265.20
9454	62	2705	BIM EXPERT, S.C.	220	FACTURA	ESTIMACION DOS SEGUNDO MES (DICIEMBRE)2015 REFERENTE AL CONTRATO OPM-CONT-SUPERV3/2015 CORRESPONDIENTE A SUPERVISION TECNICA-ACUEDUCTO 01/15 DEL ACUEDUCTO EL SALTO, TEPATITLAN,RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION DOS SEGUNDO MES (DICIEMBRE)2015 REFERENTE AL CONTRATO OPM-CONT-SUPERV3/2015 CORRESPONDIENTE A SUPERVISION TECNICA-ACUEDUCTO 01/15 DEL ACUEDUCTO EL SALTO, TEPATITLAN,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE		\$384,310.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9512	18	1745	COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A357 Complemento	FACTURA	Pago del 20% de la estimación uno y finiquito de la obra: OPM-HABITAT-ME001-080/15 Imagen Institucional del Centro de Desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde al Estado.,Retención del 5 al millar derivado del Pago del 20% de la estimación uno y finiquito de la obra: OPM-HABITAT-ME001-080/15 Imagen Institucional del Centro de Desarrollo comunitario San Gabriel, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este pago corresponde al		\$6,182.46
9666	71	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	129	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del pago de estimación número dos de la obra "Construcción de la primer etapa del Acuaferico e interconexiones con ramales de distribución en una longitud de 9 Km. de tubería de PVC hidraulico en diámetros desde 20" hasta 6" en Tepatitlán de Morelos, Jalisco." Contrato OPM-ACUAFERICO-006/2015.,Pago de estimación número dos de la obra "Construcción de la primer etapa del Acuaferico e interconexiones con ramales de distribución en una longitud de 9 Km. de tubería de PVC		\$869,648.87
9679	70	2858	AQUA -TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV	5	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del pago de estimación número uno de la obra: OPM-REHABILITACION-COMPUERTAS-003/2015 Rehabilitación electromecánica de la obra de toma de la Presa El Salto Municipio Valle de Guadalupe, Estado de Jalisco.,Pago de estimación número uno de la obra: OPM-REHABILITACION-COMPUERTAS-003/2015 Rehabilitación electromecánica de la obra de toma de la Presa El Salto Municipio Valle de Guadalupe, Estado de Jalisco.		\$695,735.92
9767	68	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1017	FACTURA	Pago de estimación número 126 de la obra: Sistema de Abastecimiento de agua potable Acueducto El Salto-Tepatitlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$700,463.03
9767	68	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1017	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del Pago de estimación número 126 de la obra: Sistema de Abastecimiento de agua potable Acueducto El Salto-Tepatitlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		-\$3,637.64
9775	67	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1153	FACTURA	pago de estimacion 130 de la obra del acueducto el salto - tepatitlán		\$259,397.84
9775	67	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1153	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR.		-\$1,347.10
9776	75	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1154	FACTURA	retención del 5 al millar del programa APAZU		-\$850.27
9776	75	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1154	FACTURA	pago de estimacion 131 de la obra del acueducto el salto - tepatitlán		\$163,727.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9778	66	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1040	FACTURA	pago de estimación 132 de la obra del acueducto el salto a tepatitlán		\$1,185,052.04
9778	66	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1040	FACTURA	retención del 5 al millar de la obra del acueducto		-\$6,154.20
9782	76	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1041	FACTURA	retención del 5 al millar de la obra del acueducto		-\$348.78
9782	76	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1041	FACTURA	pago de estimación 133 de la obra del acueducto el salto a tepatitlán		\$67,161.05
9783	65	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1043	FACTURA	pago de estimación 132 de la obra del acueducto el salto a tepatitlán		\$1,302,822.33
9783	65	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1043	FACTURA	retención del 5 al millar de la obra del acueducto		-\$6,765.80
9784	74	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1042	FACTURA	retención del 5 al millar de la obra del acueducto. ,pago de estimación 134 de la obra del acueducto el salto a tepatitlán		\$133,930.78
9785	69	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1156	FACTURA	pago de estimación 132 de la obra del acueducto el salto a tepatitlán ,retención del 5 al millar de la obra del acueducto		\$236,633.11
9787	73	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1155	FACTURA	pago de estimación 136 de la obra del acueducto el salto a tepatitlán ,retención del 5 al millar de la obra del acueducto		\$281,143.50
9791	63	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1157	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO		-\$3,455.14
9791	63	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1157	FACTURA	pago de estimación 138 de la obra el acueducto El Salto -Tepatitlán.		\$665,320.99
9792	78	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1158	FACTURA	pago de estimación 139 de la obra el acueducto El Salto -Tepatitlán. ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA EL ACUEDUCTO		\$30,508.36
9793	64	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1159	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DEL ACUAFERICO ,pago de estimación 140 de la obra el acueducto El Salto -Tepatitlán.		\$601,013.90
9794	72	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1160	FACTURA	pago de estimación 141 de la obra el acueducto El Salto -Tepatitlán. ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO		\$268,821.81
9809	1	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A366	FACTURA	Pago de estimación uno, ultima y finiquito de obra OPM-ESCUELA-CONTINGENCIAS-C-078/15 Construcción de sanitarios en la Escuela Primaria Urbana Francisco Medina Ascencio, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,Retención del 2 al millar derivado del Pago de estimación uno, ultima y finiquito de obra OPM-ESCUELA-CONTINGENCIAS-C-078/15 Construcción de sanitarios en la Escuela Primaria Urbana Francisco Medina Ascencio, Cabecera		\$69,577.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9857	21	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B545	FACTURA	Retención del 2 al millar derivado del pago de estimación número uno de la obra Remodelación de Imagen Urbana de la plaza principal de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Contrato OPM-PLAZA-CAPILLA-063/15. ,Retención del 5 al millar derivado del pago de estimación número uno de la obra Remodelación de Imagen Urbana de la plaza principal de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Contrato OPM-PLAZA-CAPILLA-063/15. ,Pago de estimación		\$2,307,260.57
9858	20	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B546	FACTURA	Pago de estimación número dos de la obra Remodelación de Imagen Urbana de la plaza principal de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Contrato OPM-PLAZA-CAPILLA-063/15. ,Retención del 5 al millar derivado del pago de estimación número dos de la obra Remodelación de Imagen Urbana de la plaza principal de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Contrato OPM-PLAZA-CAPILLA-063/15. ,Retención del 2 al millar		\$157,979.98
9859	23	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B547	FACTURA	Retención del 5 al millar derivado del pago de estimación número tres Adicional de la obra Remodelación de Imagen Urbana de la plaza principal de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Contrato OPM-PLAZA-CAPILLA-063/15. ,Retención del 2 al millar derivado del pago de estimación número tres Adicional de la obra Remodelación de Imagen Urbana de la plaza principal de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Contrato		\$85,730.71
9868	79	2705	BIM EXPERT, S.C.	227	FACTURA	Pago de estimación 3 y finiquito del contrato OPM-CONT-SUPERV3 BIS/2015 Supervisión técnica, financiera y verificación de control de calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto - Tepatitlán.,Retención del 2 al millar derivado del pago de estimación 3 y finiquito del contrato OPM-CONT-SUPERV3 BIS/2015 Supervisión técnica, financiera y verificación de control de calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto -		\$49,698.27
9874	4172	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20199	RECIBO	8.0000 VIGA		\$24,590.21
9875	4171	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20197	RECIBO	185.0000 CEMENTO GRIS		\$21,349.99
9876	4170	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20196	RECIBO	50.0000 CAL,5.0000 YESO		\$2,269.90
9877	4165	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20198	RECIBO	96.0000 CASTILLO		\$10,919.98

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9879	4175	2634	GERARDO CORTES LOMELI	330	RECIBO	100.0000 SPRAY AEROSOL TOPOGRAFICO ANARJADO FLOURESECENTE		\$3,920.00
9904	4096	3107	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV	002749E	FACTURA	pago de estimación 01 de la obra Modernización del los espacios de catastro ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CATASTRO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CATASTRO		\$182,439.02
9906	9976	3106	PEDRO VILLALOBOS BARBA	13	FACTURA	Pago del 50% del trabajo de realización de la instalacion y adaptacion de la "Ventanilla Única en la unidad Administrativa Morelos, de esta ciudad, correspondiente al contrato OPM-VENTANILLA-008/15.		\$25,000.00
9994	4279	3106	PEDRO VILLALOBOS BARBA	14	FACTURA	Pago del finiquito del trabajo de realización de la instalación y adaptación de la "Ventanilla Única en la unidad Administrativa Morelos, de esta ciudad, correspondiente al contrato OPM-VENTANILLA-008/15.		\$25,000.00
10006	42	2392	INMOBILIARIA ECO AMERICA SA DE CV	72	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVELES,RETENCION CINCO AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVELES,RETENCION DOS AL MILLAR DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO ADENDUM Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVELES		\$41,923.09
10048	44	2393	CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	39	FACTURA	PAGO AJUSTE AL ANTICIPO DE LA PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA TRAMO 2		\$74.97
							TOTAL CHEQUE :	\$16,989,526.89
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,989,526.89
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	38,205,754.03

01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8757	3261	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	9263	RECIBO	90.0000 ASFALTO		\$159,732.00
							TOTAL CHEQUE :	\$159,732.00
							TOTAL EMITIDO :	\$159,732.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8758	3681	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	9262	RECIBO	87.0000 ASFALTO		\$154,407.60
							TOTAL CHEQUE :	\$154,407.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$154,407.60

TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES : 314,139.60

01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8348	160	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B113	FACTURA	Estimación dos ultima y finiquito de la obra 15FISM094029 Construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado de la calle Padre Pio y empedrado de la calle Juan Pablo II, en la Delegación de Tecamatlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$63,291.95
8349	161	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B115	FACTURA	Estimación cuatro ultima y finiquito de la obra 15FISM094002 Construcción de colector para aguas residuales sobre el margen del Río Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$70,236.41
8627	3401	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	4105	FACTURA	Pago de 1.5 horas de estacionamiento que se generaron al asistir al curso informativo sobre el Sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de octubre de 2015. Asistentes: Lic. José de Jesús González de la Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio Velazquez Villa con puesto de analista especializado Contador de la Jefatura de Ramo 20 y 33. Asunto: Curso informativo sobre el sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23, iniciando a las 13:00		\$29.00
8627	3401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3488163	FACTURA	Pago de caseta tramo La Joya-Tlaquepaque que se generaron al asistir al curso informativo sobre el Sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de octubre de 2015. Asistentes: Lic. José de Jesús González de la Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio Velazquez Villa con puesto de analista especializado Contador de la Jefatura de Ramo 20 y 33. Asunto: Curso informativo sobre el sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el Auditorio		\$54.00
8627	3401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3488154	FACTURA	Pago de caseta Tramo Tepatitlán -Zapotlanejo que se generaron al asistir al curso informativo sobre el Sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23 del día 15 de octubre de 2015. Asistentes: Lic. José de Jesús González de la Torre Jefe de Ramo 20 y 33 y el Lic. Honorio Velazquez Villa con puesto de analista especializado Contador de la Jefatura de Ramo 20 y 33. Asunto: Curso informativo sobre el sistema de Evaluación del Fondo de Inversión de Ramo 23, iniciando a las 13:00 horas en el Auditorio		\$91.00
8736	48	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	143	FACTURA	Pago de estimación número uno de la obra 9FISM093086 Equipamiento de planta de aguas residuales en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$12,577.73

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8926	162	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	77	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094024 Empedrado de las calles Patria, Nación y Primero de Mayo en la colonia El Carril, Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$80,698.23
9100	163	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	76	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094028 Empedrado de camino a la Colonia Paso de Carretas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$415,967.53
9345	166	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	78	FACTURA	Pago de estimación dos última y finiquito de la obra: 15FISM094024 Empedrado de las calles Patria, Nación y Primero de Mayo en la colonia El Carril, Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$244,936.81
9536	165	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	80	FACTURA	Pago de estimación dos última y finiquito de la obra 15FISM094028 Empedrado de camino a la Colonia Paso de Carretas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$22,828.49
9572	49	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	154	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 9FISM093086 Equipamiento de planta de aguas residuales en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$407,617.85
9576	167	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A20	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 15FISM094030 Empedrado de calle Ruiseñor entre Tucán y calle Paloma en la Colonia Las Aguilillas, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$84,926.89
9578	164	2069	UTFIVE S.A. DE C.V.	A21	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra: 15FISM094004 Empedrado de las calles Emiliano Zapata, Felipe Angeles, Juárez y calle sin nombre en la Delegación de Capilla de Milpillan, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$460,527.11
9590	168	3058	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA SA DE CV	1172	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra: 15FISM094018 Construcción de red de electrificación en la privada Fray Junípero Serra, Colonia Pedregal, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$95,064.92
9852	169	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 335	FACTURA	Remodelación de algunas áreas de oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. con número de contrato No. 062-2015/2018. Según acuerdo de Ayuntamiento Número 062-2015/2018. Derogado del proyecto 319, con número de obra 15FISM094015 Gastos indirectos 3% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.		\$25,377.32
9966	50	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	157	FACTURA	Pago de estimación tres para la 9FISM093086 Equipamiento de planta de aguas residuales en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$454,884.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9967	51	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	158	FACTURA	Pago de estimación número cuatro y finiquito de la 9FISM093086 Equipamiento de planta de aguas residuales en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$161,052.59
							TOTAL CHEQUE :	\$2,600,162.22
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,600,162.22
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	2,600,162.22
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9899	10005	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	7EF7DE0D-D 951-4439-B9 75-6A6B132 01CD4	FACTURA	COMPUESTO PARA JUNTAS 6 KG PARA MODIFICAR MODULO DE RECEPCION DE TABALAROCA EN PROMOCION ECONOMICA		\$80.01
9899	10005	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	B08F4288-12 3C-48DE-8BD 5-ACF3B4A6 E54B	FACTURA	JUEGO DE TORNILLOS PARA LA REPARACION DE CARRETILLA DE MANTENIMIENTO, PALANCA CROMADA PARA WC PARA LA BAÑO DE MUJERES DE LA BIBLIOTECA, BROCHA MR. PANCHO EXITO 3" PARA PINTAR LA BODEGA DEL MANTENIMIENTO		\$75.00
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 7373	FACTURA	TAQUETES 5/16 PARA FIJAR EL SERVIDOR DE LA BIBLIOTECA		\$27.00
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 7373.	FACTURA	PASADOR FAC DE 5 CMS EN LAMINA NIQUELADO PARA FIJAR EL SERVIDOR DE LA BIBLIOTECA		\$41.97
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 7373/	FACTURA	TAQUETE EXPANSIVO 3/8", TAQUETE 5/16 Y PIJA PARA LAMINA PARA FIJAR EL SERVIDOR DE LA BIBLIOTECA		\$50.49
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 7391	FACTURA	FERRESILICON TRANSPARENTE PARA LA INSTALACION DEL TINACO EN PROVEEDURIA		\$40.94
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF3642	FACTURA	PINTURA MANCHASAYER AMARILLO ORO PARA PINTAR LA CREDENZA DEL REGISTRO CIVIL		\$81.70
9899	10005	155	FABIAN GUZMAN FLORES	D425	FACTURA	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO PARA CUBRIR LAS MANCHAS DE HUMEDAD DE LA BOVEDA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL SAN GABRIEL.		\$207.00
9899	10005	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	88D964A8-3 D3F-44F4-A9 41-1B283DF0 8F2B	FACTURA	COPEL Y CODO TERMOFUSION DE TUBO PLUS DE 1/2 PARA LA INSTALACION DE LA TARJA DE LA CLINICA DE ESTERILIZACION EN EL VIVERO MUNICIPAL		\$40.00
9899	10005	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA 4360	FACTURA	COPEL PLUS 1/2 X 90 PARA EL LAVABO DE SERVICIOS MEDICOS		\$6.00
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 7391.	FACTURA	COPEL RI 1/2" * 1/2" TERMOFUSION TUBO PLUS PARA LA INSTALACION DEL TINACO EN PROVEEDURIA		\$19.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF3664	FACTURA	CANDADO DE HIERRO PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO		\$92.08
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 7391/	FACTURA	AB-6 ABRAZADERA REFORZADA PARA LA INSTALACION DEL TINACO EN PROVEEDURIA		\$11.00
9899	10005	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA 4360.	FACTURA	CONTRA CANASTA CON TUBO PVC 10 CM Y CERRADURA PARA MUEBLE LATON PARA EL LAVABO DE SERVICIOS MEDICOS		\$112.00
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH7374	FACTURA	PIVOTE HEMBRA 1/4 PARA LA PISTOLA DE LA COMPRESORA		\$9.76
9899	10005	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH7374.	FACTURA	PIPI-26 PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRSION		\$186.01
9899	10005	219	IRMA MEDINA CORTES	B91CE51D-3 1DB-4F50-90 13-D7E38137 F8B8	FACTURA	BORDADO PARA OVEROL COLOR CAKI PARA EL PERSONAL		\$174.00
9950	4180	219	IRMA MEDINA CORTES	AFB3FC18-0 B62-4606-B0 E1-2F8F5D69 2121	FACTURA	PAGO DEL BORDADO DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL		\$174.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,428.04
							TOTAL EMITIDO :	\$1,428.04
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9346	3821	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1596/	FACTURA	VALVULA DE GLOBO ROSCA 1/2 PARA ARREGLAR LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA		\$95.25
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3310.	FACTURA	CERRADURA QUE SE UTILIZÓ PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA		\$355.59
9346	3821	579	SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES	2232.	FACTURA	PASADOR DE MAROMA QUE SE UTILIZÓ EN LA PUERTA PRINCIPAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$39.68
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7101-	FACTURA	MASCARILLA PARA POLVO Y VAPORES ORGANICOS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CERRAJERIA PARA REALIZAR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS		\$42.00
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7111.	FACTURA	PUNTA/DESARMADOR Y PUNTA PHILLIPS QUE SE UTILIZARON PARA REPARAR LOS ESCRITORIOS DE SECRETARIA GENERAL		\$20.34
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7162.	FACTURA	PUNTILLAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS TALADROS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL AREA DE CERRAJERIA EN LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS		\$54.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7101/	FACTURA	PIJA PUNTA BROCA 1 1/2" CON CABEZA QUE SE UTILIZÓ POR EL PERSONAL DE CERRAJERIA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS		\$60.00
9346	3821	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	83A3.	FACTURA	COPEL 1/2 EXTERIOR QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR LA LINEA PARA ABASTECER EL LAVADERO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA		\$17.66
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7111*	FACTURA	TORNILLO VEKER CON CABEZA PLANA PHILIP, TORNILLO VEKER CABEZA PLANA COMBINADA 8X1-1/2" Y TORNILLO VEKER CABEZA PLANA COMBINADA 8X2, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA REPARAR LOS ESCRITORIOS DE SECRETARIA GENERAL		\$36.08
9346	3821	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	3750.	FACTURA	PLACA DUPLEX RESINA MARFIL COOPER QUE SE UTILIZÓ PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. JESUS MARIA		\$109.62
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7111/	FACTURA	JUEGO DE CORREDERA TIPO EUROPEO 30 CM QUE SE UTILIZÓ PARA REPARAR LOS ESCRITORIOS DE SECRETARIA GENERAL		\$23.69
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3387-	FACTURA	JUEGO DE CORREDERA DE EXTENSION PARA ARREGLAR EL CAJON DEL ESCRITORIO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		\$43.12
9346	3821	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	83A3-	FACTURA	CINTA TEFON 1/2 X 2.60 MUELLER QUE SE UTILIZÓ PARA LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DEL LAVADERO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA		\$8.72
9346	3821	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1596.	FACTURA	SILICON GRANDE TRANSPARENTE QUE SE UTILIZÓ PARA ARREGLAR LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA		\$74.66
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7101.	FACTURA	ESTOPA BLANCA QUE SE UTILIZÓ POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE CERRAJERIA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS		\$82.01
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7111-	FACTURA	PEGAMENTO PARA MADERA BLANCO SECADO MEDIO QUE SE UTILIZÓ PARA REPARAR LOS ESCRITORIOS DE SECRETARIA GENERAL		\$30.00
9346	3821	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	83A3/	FACTURA	CONECTOR HEMBRA 1/2 X1/2 PLUS, CODO 90 / 20 MM 1/2 PLUS, TRAMO TUBO PLUS 20 MM 1/2, COPEL 1/2 PLUS, CODO 45 X 20 MM PLUS Y TRAMPA FREGADERO FLEXIBLE PVC QUE TODO ESTE MATERIAL SE UTILIZÓ PARA LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DEL LAVADERO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA		\$217.41
9346	3821	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	9CBD.	FACTURA	ESPEJOS QUE SE UTILIZARON PARA COLOCARLOS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES DE LA CENTRAL CAMIONERA		\$229.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9346	3821	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	EA56.	FACTURA	ESPEJOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS BAÑOS DE MUJERES DE LA CENTRAL CAMIONERA		\$280.00
9346	3821	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	B2F3.	FACTURA	COPLE 1 1/4 QUE SE UTILIZÓ PARA REPARAR LA BOMBA DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA		\$77.21
9346	3821	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3387.	FACTURA	CLAVO SIN CABEZA QUE SE UTILIZÓ PARA ARREGLAR EL CAJON DEL ESCRITORIO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		\$16.72
9346	3821	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1596-	FACTURA	COPLE 1" EXTERIOR PARA ARREGLAR LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA		\$43.52
							TOTAL CHEQUE :	\$1,956.29
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,956.29
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	3,384.33

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9548	3992	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	5124	RECIBO	10.0000 CLAVIJA		\$210.00
9549	3991	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	C896	RECIBO	3.0000 PORTAELECTRODO 300 AMPS		\$498.00
9672	3876	3036	DISTRIPPLUS SA DE CV	1511	RECIBO	6.0000 PANTALON MEZCLILLA,6.0000 CAMISAS		\$2,122.80
9694	3868	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0056813	RECIBO	30.0000 SOLERA,15.0000 TUBULAR,15.0000 PTR,65.0000 CUADRADO 1/2",15.0000 VARILLA,25.0000 angulo		\$16,838.83
							TOTAL CHEQUE :	\$19,669.63
							TOTAL EMITIDO :	\$19,669.63

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8641	3444	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	5E01	RECIBO	10.0000 DISCO DE DESBASTE,10.0000 DISCO P/CORTAR,1.0000 VIDRIO PARA CARETA		\$3,157.98
8678	3210	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	9543	RECIBO	5.0000 SOLDADURAS,2.0000 PIJA,2.0000 BISAGRAS		\$4,569.00
9260	3635	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A4E8	RECIBO	6.0000 CANDADO,1.0000 CHAPAS		\$810.84
9439	4147	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	63877	RECIBO	3.0000 CARGA D/OXIGENO		\$959.99
9569	3880	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	E5228A7E-B BAB-4EE6-B 821-987BEA DF9A25	RECIBO	200.0000 BISAGRAS		\$928.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,425.81
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,425.81
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	30,095.44

01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9129	3978	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1882	RECIBO	20.0000 MARMOLINA,1.0000 SELLADOR		\$854.99
9175	3981	2634	GERARDO CORTES LOMELI	316	RECIBO	2.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 SELLADOR		\$1,280.00
9533	3990	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	B9B5	RECIBO	7.0000 BOTAS DE USO RUDO		\$2,450.00
9789	3969	2634	GERARDO CORTES LOMELI	329	RECIBO	9.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO		\$13,150.00
							TOTAL CHEQUE :	\$17,734.99
							TOTAL EMITIDO :	\$17,734.99
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9300	3670	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM10418	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO,2.0000 PINTURA ESMALTE GRIS		\$1,150.00
9445	4090	219	IRMA MEDINA CORTES	4011	RECIBO	50.0000 FAJA		\$5,800.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,950.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,950.00
							TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	24,684.99
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8660	3217	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	8E47	RECIBO	3.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$1,798.00
9334	3951	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	7C7B	RECIBO	10.0000 FAJA,10.0000 GUANTES DE PIEL,10.0000 LENTES DE PROTECCION		\$1,710.00
9414	3977	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1822	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO PALADIO		\$1,160.00
9626	3870	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20049	RECIBO	1.0000 TARJA,1.0000 CONTRA CANASTA METALICA,1.0000 MANGUERA P/LAVAMANOS DE COLOR BLANCO,1.0000 TEE GALVANIZADO 1/2,2.0000 NIPLE,1.0000 LLAVE DE NARIZ,1.0000 LLAVE DE PASO,1.0000 LLAVE MEZCLADORA,1.0000 PEGAMENTO PVC,2.0000 TEE TUBO PLUS 1/2",5.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2",5.0000 CODO 90° TUBO PLUS LISOS,5.0000 COPLER LISO TUBO PLUS 1/2",3.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA INTERIOR 1/2",2.0000 MANGUERA P/LAVABO,1.0000 CODO PVC		\$1,677.05
							TOTAL CHEQUE :	\$6,345.05
							TOTAL EMITIDO :	\$6,345.05
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7938	3276	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4163	RECIBO	3.0000 LLAVES DE CHORRO		\$105.00
7940	3275	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4162	RECIBO	1.0000 TERMOFUSOR		\$745.00
8154	3381	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	S/N	RECIBO	10.0000 PANTALON MEZCLILLA Marca:		\$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
8448	3906	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	012E	RECIBO	5.0000 VIDRIOS,1.0000 ESPEJO		\$1,648.00
8459	3274	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4308	RECIBO	1.0000 TINACOS		\$1,250.00
8549	3212	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1843	RECIBO	4.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$2,999.99
8573	3271	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 10213	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA		\$2,633.04
8578	3272	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 10214	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE NEGRA		\$1,316.52
8626	3268	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	3CCE	RECIBO	30.0000 AZULEJO,10.0000 CEMENTO		\$6,076.66
8628	3213	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19521	RECIBO	15.0000 ARENA DE RIO		\$174.00
8630	3214	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19522	RECIBO	3.0000 CONECTOR DE COBRE 1/2,2.0000 CODO,1.0000 VALVULAS,1.0000 TEE DE COBRE A COBRE 1/2",2.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA EXTERIOR 1/2",2.0000 CODO TUBO PLUS 90° ROSCA EXTERIOR 1/2",3.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2",2.0000 COPLER LISO TUBO PLUS 1/2",1.0000 CONECTOR TUBO PLUS 3/4" ROSCA INTERIOR,1.0000 REDUCTOR HEMBRA MACHO DE 3/4x1/2PVC CED 40,1.0000 PEGAMENTO,2.0000 CINTA DE TEFLON,1.0000 TINACOS		\$1,635.86
8686	3282	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	3855	RECIBO	15.0000 CONTACTO DOBLE,8.0000 LAMPARAS		\$619.74
8687	3283	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	3856	RECIBO	4.0000 ACRILICO		\$749.36
8754	3264	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4335	RECIBO	1.0000 LLAVE STEELSON 10,1.0000 LLAVE STEELSON 14,1.0000 LLAVE PERICA 10,1.0000 LLAVE PERICA 12,1.0000 TALADRO		\$1,018.00
8756	3304	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4336	RECIBO	2.0000 SANITARIO		\$1,646.00
8802	9957	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	467B	RECIBO	3.0000 VIDRIOS		\$319.00
8803	3907	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	7002	RECIBO	4.0000 VIDRIOS		\$1,299.00
8874	3848	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	B1FB	RECIBO	2.0000 CONECTOR DE COBRE 1/2,1.0000 CONTRA CANASTA METALICA,2.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA INTERIOR 1/2",4.0000 CODO TUBO PLUS 90° ROSCA EXTERIOR 1/2",2.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2"		\$342.65
8990	3422	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1870	RECIBO	6.0000 IMPERMIABILIZANTES		\$3,337.19
9124	3671	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	10381	RECIBO	6.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,10.0000 SPRAY AEROSOL NEGRO		\$2,323.83
9298	3604	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19802	RECIBO	1.0000 TINACOS		\$1,200.00
9299	3975	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6263	RECIBO	30.0000 CEMENTO GRIS		\$3,240.00
9441	3985	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4524	RECIBO	3.0000 FLOTADOR P/TANQUE		\$288.00
9444	3982	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4523	RECIBO	6.0000 ASIENTO PARA SANITARIO		\$720.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9458	3944	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	E60B	RECIBO	6.0000 TABLAROCA		\$2,838.25
9509	3950	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6288	RECIBO	3.0000 CEMENTO GRIS		\$324.00
9513	3974	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6287	RECIBO	13.0000 CAL		\$487.50
9534	3949	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	F7D9	RECIBO	40.0000 PEGA AZULEJO,90.0000 AZULEJO		\$18,246.22
9570	4089	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA 4544	RECIBO	6.0000 SANITARIOS,2.0000 LAVAMANOS		\$5,260.00
9573	4088	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA 4543	RECIBO	5.0000 VALVULA DE SUMINISTRO		\$415.00
9624	3881	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	E050E4E7-98 97-4F1C-9D7 2-C1DF966D DDFC	RECIBO	4.0000 FORMONES,2.0000 SERRUCHO DE 26		\$503.44
9625	9955	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	0A8B435A-3 A64-4B5-AB EB-99315836 962	RECIBO	8.0000 CANDADO		\$918.72
9670	3846	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	FF944018-A0 DF-45FB-A5E 8-A8097358 C7CD	RECIBO	8.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2",8.0000 CODO 90° TUBO PLUS LISOS,8.0000 COPLE LISO TUBO PLUS 1/2"		\$403.07
9674	3871	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE 807	RECIBO	500.0000 CABLE CAL #14,5.0000 APAGADOR SENCILLO,10.0000 CINTAS AISLANTES,700.0000 CABLE CAL #12,5.0000 PLACA EJECUTIVA BLANCA,300.0000 CABLE NEUTRANEL,7.0000 TUBO STEEL 1,20.0000 TUBO STEEL 1/2,12.0000 FUSIBLE,10.0000 ABRAZADERA OMEGA 1,20.0000 ABRAZADERA DE 2,70.0000 CONECTOR,4.0000 CONTACTOR 30 AMP,18.0000 REGISTRO,18.0000 CONTACTO DOBLE,4.0000 CAJA METALICA STEEL,300.0000 CABLE CAL #8,500.0000 CABLE CAL		\$28,095.21
9676	3847	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D8765526-F3 1E-4985-8F0 0-964C40800 E23	RECIBO	3.0000 FLOTADOR P/TANQUE		\$519.04
9678	3900	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 10462	RECIBO	2.0000 IMPERMEABILIZANTES		\$1,152.11
9753	3877	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G 97	RECIBO	1.0000 VENTANAS		\$1,700.00
9766	3887	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	A190E090-3F 3F-42A6-BD5 0-9F84FCDB 9F21	RECIBO	7.0000 VIDRIOS		\$95.00
9771	3879	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	T4253	RECIBO	15.0000 ACRILICO		\$1,548.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9773	9954	2602	CEN ELECTRICAL SA DE CV	T4254	RECIBO	2.0000 ACRILICO		\$206.48
							TOTAL CHEQUE :	\$100,313.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$100,313.48
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	106,658.53
01.09.02.05 - COORDINACION DE INTENDENCIA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9605	4091	219	IRMA MEDINA CORTES	F7F7E058-E8 29-4459-A5C 4-3237CD994 62	RECIBO	50.0000 UNIFORMES		\$11,200.38
9696	3905	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	302	RECIBO	21.0000 PANTALON MEZCLILLA,21.0000 CAMISAS		\$8,769.60
							TOTAL CHEQUE :	\$19,969.98
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,969.98
							TOTAL COORDINACION DE INTENDENCIA :	19,969.98
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9337	3605	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	143	RECIBO	26.0000 LENTES DE PROTECCION,57.0000 GUANTES TRUPER		\$4,168.00
9632	3946	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2690	RECIBO	1.0000 REFACCIONES HIDRAULICAS		\$680.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,848.00
							TOTAL EMITIDO :	\$4,848.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8677	3232	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	141	RECIBO	6.0000 HILO PIOLA		\$3,150.00
9021	3490	1129	ROBERTO MAGAÑA GARCIA	A146	RECIBO	2000.0000 PLANTAS		\$39,000.00
9164	3685	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2659	RECIBO	1.0000 MANGUERAS,20.0000 ASPERSOR,2.0000 VALVULA ELECTRICA		\$6,475.00
9168	3791	2989	YOLANDA GUZMAN	0564	FACTURA	Adquisición de maceton 19 super jumbo chocolate para instalar en el cementerio municipal con motivo de la celebración del día de los muertos.		\$277.98
9168	3791	2989	YOLANDA GUZMAN	0563	FACTURA	Adquisición de maceton 15 artesanal primera para instalar en el cementerio municipal con motivo de la celebración del día de muertos.		\$257.98
9168	3791	2989	YOLANDA GUZMAN	0565	FACTURA	Adquisición maceton 15 artesanal primera para instalar en el cementerio municipal con motivo del la celebración del día de los muertos		\$269.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9168	3791	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6769	FACTURA	Adquisición de AB-32 abrazadera reforzada #32, 1-9/16-21-1/2 para la unión de mangueras de la pipa #358 que se utiliza en el riego de las áreas verdes.		\$45.01
9168	3791	377	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	A 2665	FACTURA	Adquisición de tornillo Hex. Grado 5.1x4, Ronada F4361 y Tuerca grado 5.1 para cambiar tornillos de la desbrosadora por que el anterior se encontraba trasroscado.		\$118.95
9168	3791	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7191	FACTURA	Adquisición de Lima para motosierra 3/16 X 8" Toolcraft y CR-1/28 conector sencillo 1/2", hembra, de latón m para el afilar las cadenas de las motosierras utilizadas para realizar podas.		\$97.70
9168	3791	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	2660	FACTURA	Adquisición de Pegamento de 1 litro 711 gris. Para la reparación de la fuga del sistema de riego e la línea principal.		\$275.00
9369	3637	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 293	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$1,392.00
9373	3636	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 294	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE		\$1,740.00
9689	3945	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	8ad237126ed b	RECIBO	90.0000 ARBOL		\$9,900.00
TOTAL CHEQUE :								\$62,999.58
TOTAL ENTREGADO :								\$62,999.58
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :								67,847.58

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7978	3558	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 GATILLO Marca:		\$48.82
7979	3559	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 PROPELAS Marca:		\$630.00
7980	3557	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 ACEITE 2 TIEMPOS Marca:		\$472.49
8357	4075	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	S/N	RECIBO	2.0000 HOJA DE BISTURI 24 Marca: ,2.0000 HOJA DE BISTURI Marca: ,20.0000 CAMPO PARA PROCESOS VETERINARIOS Marca: ,20.0000 CAMPO PARA PROCESOS VETERINARIOS DESECHABLES Marca: ,4.0000 CUBRE BOCA DESECHABLES Marca: ,4.0000 GASA Marca: ,4.0000 GASAS SIMPLES Marca: ,4.0000 SUTURA INTERNA NYLON Marca: ,4.0000 AGUJA HIPODERMICA 20 Marca: ,4.0000 AGUJA HIPODERMICA 22 Marca: ,3.0000 AGUJA HIPODERMICA 25 Marca: ,4.0000 GUANTE CIRUJANO ESTERIL Marca: ,4.0000		\$10,142.57
8752	3273	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4318	RECIBO	2.0000 LIMA DE TRIANGULO,2.0000 LIMA REDONDA MUZA 6 HECORT 950006,2.0000 PIEDRA PARA ESMERIL 1x8x1,6.0000 MACHETE DE 26		\$642.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8819	3445	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	60319	RECIBO	3.0000 HILO PIOLA		\$1,479.00
TOTAL CHEQUE :								\$13,414.88
TOTAL ENTREGADO :								\$13,414.88
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								13,414.88
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8924	3560	2914	JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ GARCIA	S/N	RECIBO	1000.0000 TIERRA Marca:		\$25,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$25,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$25,000.00
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :								25,000.00
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8023	3207	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	0054	RECIBO NO FISCAL	pago a particulares de la coordinación de reciclaje del 05 al 19 de octubre 2015		\$4,942.79
8942	3392	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	0149	RECIBO NO FISCAL	pago a particulares de la coordinación de reciclaje del 19 al 31 de octubre de 2015		\$3,356.59
9341	3767	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	0248	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACION DE RECICLAJE ECOLOGICO DEL 03 AL 17 DE NOVIEMBRE		\$4,823.83
9838	4100	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	71F836035A D4	RECIBO	70.0000 GUANTE DE CARNAZA		\$2,240.01
9895	4063	3111	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	253	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015		\$2,439.84
TOTAL CHEQUE :								\$17,803.06
TOTAL ENTREGADO :								\$17,803.06
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :								17,803.06
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9582	4197	3005	LABORATORIOS AVILAB SA DE CV	I692	RECIBO	2.0000 DESINFECTANTES,2.0000 DETERGENTES,2.0000 DESINFECTANTE DE MAXIMA BIOSEGURIDAD	31/12/2015	\$7,316.82
TOTAL CHEQUE :								\$7,316.82
TOTAL CANCELADO :								\$7,316.82
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8712	3303	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A180	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,204.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9144	4080	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	18291734CB B	RECIBO	2.0000 CHICHARRA ELECTRICA		\$2,950.00
9495	3947	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	283	RECIBO	60.0000 AZULEJO		\$7,008.72
9496	3872	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A195	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,204.00
9582	4281	3005	LABORATORIOS AVILAB SA DE CV	l692	RECIBO	2.0000 DESINFECTANTES,2.0000 DETERGENTES,2.0000 DESINFECTANTE DE MAXIMA BIOSEGURIDAD		\$7,316.82
9763	3878	3034	DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV	26187	RECIBO	1.0000 DEMOLICION ,1.0000 ESTRUCTURA METALICA PARA RIELERIA,1.0000 ELABORACION DE RIELERIA		\$85,684.56
TOTAL CHEQUE :								\$107,368.10
TOTAL EMITIDO :								\$107,368.10
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8223	3248	285	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ CORTES	B2330	FACTURA	1 pza broca 9/16		\$250.00
						Parte de herramienta utilizada para la reparación y mantenimiento de maquinaria del Rastro.		
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI4545	FACTURA	1 Aceitera de pipeta flexible 300ml.		\$54.00
						Para lubricar maquinaria y equipo del Rastro.		
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI4434	FACTURA	1 Talacho-pico 5 lbs mango fibra de vidrio 36"		\$215.01
						Para limpieza de corrales de cerdo y res.		
8223	3248	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001278	FACTURA	1 Caja de guantes no estéril Ambiderm.		\$119.94
						Para uso del M.V.Z. durante la inspección sanitaria.		
8223	3248	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICABY21376 0	FACTURA	1 Frasco de café, 4 kg de azúcar .		\$176.98
						Para consumo del personal que labora en el Rastro y visitantes.		
8223	3248	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICABY21376 0 -1	FACTURA	1 Paquete de servilletas DELSEY		\$78.89
						Para uso del personal que labora en el Rastro y visitantes.		
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH7167	FACTURA	1 Niple galvanizado 1/2x2, 1 Niple galvanizado 1/2x5, 1Codo galvanizado 1/2x45 Mueller, 1 valvula de esfera roscable 1/2 dica, 1 bolsa de cinchos 50 pzs,2 cinta de teflon, 4 cinta aislante negra.		\$132.46
						Para instalación de válvula de agua caliente para lavar el Rastro.		

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI4738	FACTURA	6 Duplicados de llaves Para puertas de oficina y candado de cámara de refrigeración. ,1 Aceite multiusos turbo tapa 370 grs. Para lubricar tornillos, puertas y maquinaria.		\$141.97
8223	3248	2760	JOSE DE JESUS GUTIERREZ VARGAS	82322DE5FB1C	FACTURA	1 Manija y revisión de puerta (mecánica en general). Para reparación de puerta derecha de vehículo con número económico 357		\$300.00
8223	3248	2760	JOSE DE JESUS GUTIERREZ VARGAS	98f842771046	FACTURA	1 manija y elevador reparado (mecánica en general). Para reparación de puerta izquierda de vehículo con numero económico 357.		\$300.00
8223	3248	697	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V.	TEP-35867	FACTURA	1 metro manguera agua y aire azul pliovic 1/2 1 metro manguera agua y aire azul pliovic 3/4 2 pzas abrazadera 1/2 hs8 2 pzas abrazadera 1/2 1 1/4 hs12 1 pzas banda industrial b29 Para mantenimiento de la Sierra Jarvis Buster V		\$258.12
8223	3248	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-59502	FACTURA	10 pza oring nitrilo 3 x 10mm 9 pza oring nitrilo 3x11mm Refacción utilizada en pistola de hidrolavadora del Rastro.		\$44.06
8223	3248	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	4373	FACTURA	20 pzas dosificador 500 ml. Para colocar jabón en cada uno de los lavamanos del área de sacrificio.		\$200.01
8223	3248	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	4bd25fc164ff	FACTURA	1 pieza de marco de aluminio para ventana. Utilizado en ventana de oficina de jefatura para reparar marco roto.		\$266.80
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH7167-1	FACTURA	12 Tornillo galvanizado 1/4 x 3/4 Para instalación de válvula de agua caliente para lavar el Rastro.		\$7.80
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI4545-2	FACTURA	2.5 Kg de alambre recocido.		\$39.21
8223	3248	285	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ CORTES	B2332	FACTURA	Para amarrar tubería y lamparas. 6 pz varillas 90% fierro vaciado. Para realizar la reparación de los ganchos donde se cuelgan los canales de Res.		\$278.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8223	3248	285	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ CORTES	B2331	FACTURA	2 kg de Soldadura 60-13 4 kg de coll Roll (cilindro de metálico)		\$255.20
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI4535	FACTURA	2 Focos ahorradores 55w, espiral, voltech. Para realizar la reparación de los ganchos donde se cuelgan los canales de Res.		\$298.00
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI4546	FACTURA	1 Foco ahorrador 85w espiral, lta potencia. Para reemplazar los que están fundidos en los corrales de cerdo.		\$198.00
8223	3248	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	f4545-1	FACTURA	1 Portalampara de hule para interperie, volt. Para reemplazar un foco fundido en el área de sacrificio.		\$52.49
8223	3248	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	FTEP29340	FACTURA	2 Pilas recargables bat-nm-c2 Para sustituir balastras que no funcionan en corrales de cerdo.		\$230.00
8685	3279	2658	ANÁLISIS Y SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	AA11648	RECIBO	1.0000 KIT DE PRUEBA DE CLEMBUTEROL		\$2,101.99
8730	3259	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	f300	RECIBO	5000.0000 TIROS PARA EL RASTRO		\$7,250.00
8731	3260	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	f299	RECIBO	7.5000 CADENA PULIDA		\$957.00
8808	3258	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F301	RECIBO	6.0000 ARANDELA BOCA DE CAÑON,6.0000 ARANDELA,6.0000 ARANDELA LIMITADORA,10.0000 MANGUITO RECUPERADOR ,3.0000 RESORTE DE VARILLA DE FIADOR ,2.0000 RESORTE DE EXTRACTOR,5.0000 PASADOR DE EXTREMO DE VARILLA DE FIADOR		\$7,678.04
8865	3501	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	10239	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO		\$2,576.00
8867	3780	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3660427	FACTURA	Pago de cacetas durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y del C. José Efrain Vargas Huerta, Auxiliar Operativo Velador el día miércoles 25 de noviembre, saliendo a las 07:30 a.m. y regresando alrededor de las 2:00 p.m., en vehículo particular (Pickup color plata Amarak con placas JU15473) para acudir a Polirefacciones de Occidente a recoger material y a SAGARPA para entregar el informe mensual de Septiembre y Octubre del 2015.		\$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
8867	3780	2913	JAVIER TORRES RUIZ	D3708	FACTURA	Consumo de Alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y del C. José Efraim Vargas Huerta, Auxiliar Operativo Velador el día miércoles 25 de noviembre, saliendo a las 07:30 a.m. y regresando alrededor de las 2:00 p.m., en vehículo particular (Pickup color plata Amarok con placas JU15473) para acudir a Polirefacciones de Occidente a recoger material y a SAGARPA para entregar el informe mensual de Septiembre y Octubre del 2015.		\$300.00
8974	3692	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A35	RECIBO	1.0000 REPARACION DE CALDERA		\$37,874.00
9537	9953	1915	DIKEN OCCIDENTE SA DE CV	O18100	RECIBO	20.0000 CAMISA MANGA CORTA,20.0000 PANTALONES		\$7,107.32
9612	3904	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY61778	RECIBO	1.0000 MULTIMETRO APROBE DIGITAL		\$1,346.59
9613	3908	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY61774	RECIBO	5.0000 BOTAS DE USO RUDO		\$899.00
9621	3909	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	819	RECIBO	20.0000 CABLE THW-14,20.0000 CABLE CAL #16,10.0000 PLACA CON CHASIS DE RESINA,4.0000 TUBO FLORESCENTE		\$2,424.40
9661	3913	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	7895	RECIBO	20.0000 CABLE THW-12,10.0000 TOMACORRIENTES,10.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W,15.0000 APAGADOR SENCILLO,15.0000 TAPA PARA APAGADOR 2 VENTANAS		\$2,846.76
							TOTAL CHEQUE :	\$77,548.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$77,548.44
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	192,233.36

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9527	4057	3053	GALO HUERTA BARBA	494	FACTURA	1 POLEA ALUMINIO 7 PUL 2 R B PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		\$206.25
9527	4057	3053	GALO HUERTA BARBA	495	FACTURA	MAQUINADO DE POLEA Y 4 TORNILLOS 1/2 X 2 1/2 CON TUERCAS PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		\$170.52
9527	4057	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-61711	FACTURA	COMPRA DE UNA CERRADURA DE SOBREPONER, CLÁSICA, INSTALA-FÁCIL, DERECHA, PARA LA BODEGA QUE TIENE ASIGNADA EL COORDINADOR DE LIMPIA EN LA CENTRAL CAMIONERA		\$151.19
9527	4057	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-61702	FACTURA	4 PARES DE GUANTES NAILON RECUBIERTO CON NITRILO, LARGOS, PARA EL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE ESTA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO		\$278.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9527	4057	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-61701	FACTURA	COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA 4 PIEZAS, VOLTECH Y 15 ROLLOS DE CINTA VINIL 18.29MTS. C/U, PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		\$299.11
9527	4057	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 25340	FACTURA	COMPRA DE 10 ABRAZADERAS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE M-36 PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL		\$84.91
9527	4057	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-61698	FACTURA	1 JUEGO DE DESARMADORES 8 PIEZAS, MANGO PVC. PRETUL Y 2 DESARMADORES CABINET 1/8 X 4", MANGO PVC PRETUL, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DANDO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS.		\$207.59
9527	4057	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-61699	FACTURA	1 JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 9 PIEZAS PRETUL, PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, DANDO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS		\$295.74
							TOTAL CHEQUE :	\$1,693.71
							TOTAL EMITIDO :	\$1,693.71
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8871	3233	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	29	FACTURA	Retención ISR correspondiente por la renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, Pago de renta donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Diciembre de 2015		\$32,000.00
8889	3250	2987	GRUPO EVANS SA DE CV	151497	FACTURA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE GT26 SX460F (SFS GENERATOR), PARA EL GENERADOR QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		\$3,525.70
9302	3786	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	298	RECIBO	185.0000 GUANTE D/PIEL		\$9,442.40
9511	3703	2655	MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ	1510	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina del personal de la Jefatura de Aseo Público que recolecta material reciclable en remolques, correspondiente al mes de Octubre de 2015		\$9,733.87
9514	3704	2655	MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ	1511	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina del personal de la Jefatura de Aseo Público que recolecta material reciclable en remolques, correspondiente al mes de Noviembre de 2015		\$7,368.59
9539	4037	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6285	RECIBO	100.0000 CEMENTO GRIS		\$10,800.00
9542	4019	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6286	RECIBO	40.0000 CAL		\$1,580.00
9607	4018	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-61775	RECIBO	1.0000 MANGUERAS, 2.0000 MANGUERA P/AGUA 50, 5.0000 MANGUERA C-80 1		\$14,652.85
							TOTAL CHEQUE :	\$89,103.41

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 :	\$89,103.41
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	90,797.12
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9703	3865	3036	DISTRIPUS SA DE CV	1512	RECIBO	17.0000 PANTALON MEZCLILLA,30.0000 CAMISA MANGA LARGA		\$8,033.00
							TOTAL CHEQUE :	\$8,033.00
							TOTAL EMITIDO :	\$8,033.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8713	3571	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	7574	RECIBO	200.0000 LAMPARAS Marca:PHILIPS		\$11,600.00
9197	3686	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	742	RECIBO	120.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,24.0000 BALASTRA 175W Marca:PHILIPS,100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,100.0000 BASE PARA FOTOCELDA		\$56,102.24
9324	3603	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	7169	RECIBO	50.0000 BALASTRA IM DE 2X75W Marca:PHILIPS,30.0000 TUBO PARA LAMPARA F-32 Marca:PHILIPS		\$5,907.83
9588	4024	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	806	RECIBO	200.0000 CINTAS AISLANTES Marca:3M,30.0000 FUSIBLE,100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W Marca:PHILIPS		\$18,110.85
9591	4025	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	816	RECIBO	300.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W Marca:PHILIPS,100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,1000.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS,200.0000 CABLE CAL #14		\$30,508.00
9593	4023	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	7883	RECIBO	80.0000 DIFUSOR PRISMATICO		\$40,182.40
9595	4021	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	7882	RECIBO	1200.0000 CABLE NEUTRANEL,50.0000 BALASTRA 100 WATTS MULTIVOLTAJE 120-277V BAJAS PERDIDAS,10.0000 BASE PARA MEDIDOR		\$37,522.75
9619	4022	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	7881	RECIBO	100.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,20.0000 CONTACTOR 30 AMP Marca:SIEMENS,36.0000 FOCO DE 175 WATTS Marca:PHILIPS		\$66,593.84
9974	9969	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	304	RECIBO	17.0000 BOTA DIELECTRICA,45.0000 GUANTES PARA ELECTRICISTA		\$9,198.80
							TOTAL CHEQUE :	\$275,726.71
							TOTAL ENTREGADO :	\$275,726.71
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	283,759.71

01.09.08.01 - CEMENTERIOS 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: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9348	4112	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	7704	RECIBO	1000.0000 LADRILLO DE AZOTEA		\$1,099.91
9708	3845	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	63445	RECIBO	1.0000 MAYA ELECTROSOLDADA		\$1,200.00
9746	4064	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A 15	RECIBO	1.0000 GRAVA 3/4		\$3,712.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,011.91
							TOTAL EMITIDO :	\$6,011.91
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8879	3322	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JOSE DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ		\$3,000.00
9093	4094	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6253	RECIBO	240.0000 CEMENTO GRIS		\$25,920.00
9531	4092	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6275	RECIBO	33.0000 CEMENTO GRIS,480.0000 CAL		\$21,240.01
9623	4208	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	80	FACTURA	SPM-10870-343 (CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS) Pago por ramos de flores utilizados en el operativo 2 de Noviembre		\$1,720.00
9685	3973	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6298	RECIBO	40.0000 CAL		\$1,500.00
9755	3873	535	RICARDO BAEZ LOMELI	831	RECIBO	3.0000 ARENA AMARILLA		\$7,795.20
9854	4192	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0056898	RECIBO	4.0000 MAYA ELECTROSOLDADA,6.0000 VARILLA 3/8,100.0000 ALAMBRE QUEMADO		\$11,012.20
9861	4086	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA4566	RECIBO	2000.0000 LADRILLO 7X14X28		\$4,899.84
9862	4087	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA4565	RECIBO	1000.0000 LADRILLO		\$1,250.02
							TOTAL CHEQUE :	\$78,337.27
							TOTAL ENTREGADO :	\$78,337.27
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9754	3874	535	RICARDO BAEZ LOMELI	832	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$1,380.40
							TOTAL CHEQUE :	\$1,380.40
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,380.40
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	85,729.58

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9507	3994	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A3510	RECIBO	9.0000 BALASTRA 175W,9.0000 TUBO FLORESCENTE		\$4,193.82
9600	4028	535	RICARDO BAEZ LOMELI	829	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$1,096.20

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 :	\$5,290.02
							TOTAL EMITIDO :	\$5,290.02
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8379	3446	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY 60390	RECIBO	1.0000 HILO PIOLA		\$493.00
8640	3237	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV00014969	FACTURA	3 BUJIAS CHAMBION PARA ORILLADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS,3 BUJIAS OCO11P PARA ORILLADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS,1 BARDHAL ARRANCADOR INST 310 DIA11P PARA ORILLADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS,4 ABRAZADERAS INOX VARESE ARN06 PARA ORILLADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$194.90
8640	3237	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY 59971	FACTURA	1 BANDA INDUSTRIAL HI POWER II PARA TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA		\$200.97
8640	3237	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-59834	FACTURA	1 BANDA INDUSTRIAL HI POWER II PARA TRACTOR DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$152.03
8640	3237	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 24334	FACTURA	12.9 METROS DE MANGUERA TRAMO 3/4 VICTORIA PARA RIEGO DE AREAS VERDES EN COMPLEJO DEPORTIVO		\$172.39
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV 00005136	FACTURA	1 PZA PISTOLA CALAFATEADORA TRUPER PARA ARREGLO DE BAÑOS DE MUJERES UNIDAD HGO		\$44.00
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005286	FACTURA	2 PZA 101-A CUELLO DE CERA CON GUIA SOLVER PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD JUAN MARTIN,2 PZA HERRAJE PARA WC C/ JACK TANQUE BAJO ELPRO PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD HIDALGO Y COMPLEJO DEPORTIVO,2 REDUCCION PVC SANITARIO 2"-1 1/2" PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD HIDALGO,1 PZA CINTA TEFLON 1/2 TRUPER PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD HIDALGO		\$281.00
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005288	FACTURA	2 PZA REDUCCION BUSHING GALV 1 1/4-1 PARA ARREGLO DE BAÑO EN UNIDAD HIDALGO Y COMPLEJO DEPORTIVO,2 SELLADOR DE ROSCA 56 G PERMATEX PARA ARREGLO EN BAÑOS DE UNIDAD HIDALGO Y COMPLEJO DEPORTIVO		\$117.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005285	FACTURA	2 PZA COLADERA UNIV. CUADRADA CROMADA FLEXIMATIC PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD HIDALGO Y JUAN MARTIN,3 PZA TRAMPA FLEXIBLE P/ LAVABO ALBATROS PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD HIDALGO,1 JUEGO DE HERRAJES TANQUE BAJO ELPRO PARA ARREGLO EN BAÑOS EN UNIDAD HIDALGO Y COMPLEJO DEPORTIVO		\$291.00
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005136	FACTURA	4 PZA EMPAQUE ESPONJOSO PARA ARREGLO DE BAÑOS DE MUJERES EN UNIDAD HIDALGO, 1 SILICON TRANSPARENTE PARA ARREGLO EN BAÑOS DE MUJERES EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$59.00
8640	3237	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH7276	FACTURA	3 CESPOFLEX P/LAVABO BLANCA ALBATROS 3 HULE CONECTOR 1 1/2*2 2 CONTACTO ROYER CON TIJERA PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD JUAN MARTIN		\$133.76
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005461	FACTURA	1 PAR SOPORTE PARA LAVABO PARA BAÑOS DE UNIDAD JUAN MARTIN,1 COPLER TERMOFUSION TUBO PLUS 1/2 PARA ARREGLO DE BAÑOS EN UNIDAD JUAN MARTIN ,5 PZA CINTA AISLANTE 3 M PARA ARREGLO DE BAÑOS DE UNIDAD JUAN MARTIN,5 SOQUETH SENCILLO LISO IUSA PARA ARREGLO DE BAÑOS DE UNIDAD JUAN MARTIN ,10 PZA FOCO INCANDESCENTE PARA BAÑOS DE LA UNIDAD JUAN MARTIN DEL		\$264.00
8640	3237	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A24337	FACTURA	2 VALVULAS ESFERA 1 ROSCABLE SOLD MUELLER PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES EN COMPLEJO DEPORTIVO,2 PZA ADAPTADOR DE 1 FIERRO GALVANIZADO PARA RIEGO DE AREAS VERDES DEL COMPLEJO DEPORTIVO		\$249.40
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005287	FACTURA	2 PZA HERRAJES PARA WC C/ JACK TANQUE BAJO ELPRO PARA ARREGLO EN BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$270.00
8640	3237	416	MARIA ANTONIA GONZALEZ HUERTA	FE1319	FACTURA	2 PIEZAS DE SILICON GRANDE PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$79.99
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005492	FACTURA	1 PASTILLA TERMICA SQUARE DE 50 A PARA ARREGLAR LUZ DEL CAMPO EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS		\$180.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005494	FACTURA	1 PASTILLA TERMICA SQUARE D 50 A PARA ARREGLAR CAMPO EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS		\$180.00
8640	3237	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005227	FACTURA	2 FOCOS HOLAGENO AHORRADOR 100 WATS 2 POIN-10 SOQUET PARA INTEMPERIE VOLTECH PARA TAQUILLA Y ENTRADA EN UNIDAD VIVEROS		\$58.00
8680	3209	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	142	RECIBO	10.0000 ESCOBAS METALICAS		\$860.00
9070	3664	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE788	RECIBO	1.0000 RELEVADOR PARA BOMBA		\$874.64
9142	3642	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A155	RECIBO	7.0000 TEZONTLE		\$2,320.00
9293	3739	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY -61306	FACTURA	1 BANDA INDUSTRIAL HI-POWER II PARA TRACTOR PODADOR DE UNIDAD HIDALGO		\$201.31
9293	3739	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-60962	FACTURA	1 BANDA INDUSTRIAL GOODYEAR 1 BANDA INDUSTRIAL HI POWER II PARA TRACTOR PODADOR DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$180.25
9293	3739	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FV00015289	FACTURA	10 BUJIAS CJ8 PARA ORILLADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS,1 ARRANCADOR BARDAL PARA PODADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$236.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005636	FACTURA	7 ABRAZADERAS AGRICOLA DE 2 1/2 PARA PICHANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA		\$140.00
9293	3739	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19780	FACTURA	10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA AMA SISAR ALAMBRADO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$150.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005668	FACTURA	1 PZA HERRAJE PARA WC JACK PARA ARREGLO EN BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS,1 PZA SELLADOR VINILICO 2 LTS PARA CALEO DE ARBOLES EN UNIDADES DEPORTIVAS,1 PZA CONTACTO COLGANTE SIN TIERRA HULE ROYER 1 PZA CLAVIJA DE HULE 1 PZA PASTILLA TERMICA PARA ARREGLAR EXENCIONES Y CAJAS DE LUZ EN UNIDADES DEPORTIVAS		\$293.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005670	FACTURA	9 PZA VARILLA TROPICALIZADA PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS,5 PZA LLAVE DE CHORRO 1/2 PARA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO,3 PZA CONTACTO SENCILLO ROYER PARA ARREGLAR CONTACTO DE UNIDAD MORELOS,1 PZA PLACA 3 UNIDADES ALUMINIO PARA ARREGLO DE CONTACTO EN UNIDAD MORELOS		\$243.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005702	FACTURA	2 PZA LLAVE DE CHORRO PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS ,1 MEZCLADORA P/ LAVABO PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$298.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005679	FACTURA	1 CESPOL FLEXIBLE P/ LABAVO PARA ARREGLO DE BAÑO EN UNIDADES DEPORTIVAS		\$120.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005669	FACTURA	1 PZA VARILLA TROPICALIZADA DE 1/4 X 6 PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS,1 PZA BROCHA PANCHO 2 PZA CEPILLO PARA PINTAR TRPER PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES Y CALEO DE ARBOLES EN UNIDADES DEPORTIVAS,4 PZA CONTACTO COLGANTE SIN TIERRA 1 PZA PASTILLA TERMICA PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA Y CAJA DE LUZ EN UNIDADES DEPORTIVAS		\$296.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005667	FACTURA	2 PZA HERRAJE PARA WC PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS,2 BROCHA PANCHO AZUL 3" EXITO PARA PINTAR POSTES Y JUEGOS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$300.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005666	FACTURA	2 PZA HERRAJE PARA WC PARA BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS,2 PZA BROCHA PANCHO AZUL 2 PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES DE UNIDADES DEPORTIVAS,2 PZA CLAVIJA DE HULE MACHO ROYER PARA ARREGLO DE EXTENSIONES DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$298.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005553	FACTURA	1 AFLOJATODO PARA DESPEGAR TUBOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMIN PEREZ MENDOZA		\$80.00
9293	3739	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005670	FACTURA	1 PZA CEPILLO PARA PINTAR TRUPER PARA CALEO DE ARBOLES EN UNIDADES DEPORTIVAS		\$53.00
9307	3710	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1007	RECIBO	1.0000 BALON PARA VOLEIBOL		\$578.84
9401	3894	2671	MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 ACEITE Marca:		\$1,252.80
9403	3893	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	10.0000 ACEITE 2 TIEMPOS Marca:		\$2,363.62
9510	4014	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE803	RECIBO	9.0000 FOCO DE 175 WATTS		\$1,500.75
9601	4032	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20048	RECIBO	5.0000 LAMINA		\$6,451.60
9606	4029	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A5199	RECIBO	5.0000 CADENA GALVANIZADA,2.0000 CHAPAS		\$550.70
9610	4033	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CHA4545	RECIBO	10.0000 CANDADO		\$1,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9797	3850	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0056874	RECIBO	5.0000 MALLA CICLÓNICA		\$8,120.00
							TOTAL CHEQUE :	\$32,281.95
							TOTAL ENTREGADO :	\$32,281.95
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	37,571.97

01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

10054	4284	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFR0000599 82	FACTURA	BALATAS PARA TACOMA N576 DE SEG. PUB	31/12/2015	\$1,518.57
10054	4284	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000885 83	FACTURA	SERVICIO DE LOS 10,000KM. TACOMA 577 SEG.PUB	31/12/2015	\$1,025.00
10054	4284	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000890 98	FACTURA	SERVICIO DE LOS 10,000	31/12/2015	\$1,025.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,568.57
							TOTAL CANCELADO :	\$3,568.57

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7882	3502	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	28571	FACTURA	1 SERVICIO 1 CAMARA 11.00-20 HARVES KING TM 016775 VEICULO 135		\$570.00
7937	3361	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	499	FACTURA	1 MAZA UNIMON USADA CONTROL INTERNO 9700		\$2,088.00
7989	3215	342	JUAN MANUEL DE LA TORRE NAVARRO	A 155	FACTURA	1 MUEI 24/29 DE 4" MAESTRA, 1 PERCHA, 1 BUJE, 1 PERNO, 1 TORNILLO DE CENTRO Y UN SEVICIO DE ACOMODAR PERCHAS, PONER MUEI Y PONER TORNILLOS		\$2,869.84
8290	3482	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	28908	FACTURA	1 RIN 24.5X8.25 CARWHEELS, OBRAS PUBLICAS CAMIÓN # 428. C.I. 9990		\$1,375.00
8461	3827	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011205	FACTURA	1 MANGUERA MOLDEADA DOGE. C.I. 10162/ 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS. C.I. 10188/ 1 JUEGO DE CABLES B. 1 JUEGO DE BUJÍAS VORTEK. .CI. 10135/ 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALTAS FRONTIER DELANTERAS. C.I 10218/ 3 BIRLOS COMPLETOS. C.I. 10215/ 4 ABRAZADERAS 4.6, 1 MANGUERA DE 5/16 ALGODÓN. TM. 017216/ 1 BALERO DOBLE. TM. 017209 ,1 GALÓN DE ACEITE 15W40, 1 LITRO DE ACEITE 15W40. C.I. 10218		\$2,754.99
8507	3833	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	602	FACTURA	1 REPARAR ESCAPE, 1 TAPAR FUGA A RADIADOR. C.I. 10123		\$730.80
8507	3833	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	601	FACTURA	1 SILENCIADOR TIPO ORIGINAL, 1 CURVA DE MOFLE, 1 SERVICIO. C.I. 9980		\$1,398.96
8507	3833	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	600	FACTURA	1 SONDEAR Y LAVAR RADIADOR. C.I. 10144		\$986.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8701	3828	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011002	FACTURA	4 EMPAQUES DE FLECHA DE CUERO, CAMIÓN ASEO PUBLICO #092. C.I. 9887,1 JUEGO DE FILTROS Y EMPAQUE PROTECCIÓN CIVIL #500. C.I. 9909 ,1 BOMBA DE FRENOS, SISTEMA DIF TEPATITLAN NISSAN #114. TM. 016901,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA CHEVROLET # 443. C.I. 9809,1 BUJE SUPERIOR 1 ROTULA SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA FRONTIER #535. C.I. 9903,4 BUJÍAS N 12Y 1 BUJÍAS N 14Y, ASEO PUBLICO NISSAN #219. C.I. 9834,1		\$7,600.39
8701	3828	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00011002	FACTURA	1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 237. C.I. 9913		\$672.00
8701	3828	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	fV00011002	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 AMORTIGUADOR 1 DEPOSITO DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL TORNADO # 356. C.I. 9887		\$1,184.46
8785	3778	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26317	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 509. C.I. 10235		\$419.64
8785	3778	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26360	FACTURA	1 PUENTE 1 ALETA 1 SERVICIO, OBRAS PUBLICAS # 366. C.I. 10346		\$1,972.00
8785	3778	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26506	FACTURA	1 MUELLE MAESTRA 2 BUJES 1 TORNILLO 1 SERVICIO, ALUMBRADO PUBLICO # 102. C.I. 10466		\$859.56
8785	3778	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26359	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 TORNILLO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO #218. C.I. 10394		\$604.92
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37960	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, INSPECCIÓN A REGULAR # 364. C.I. 10510		\$80.00
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37959	FACTURA	1 ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10498		\$120.00
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37875	FACTURA	1 CAMBIO DE AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA #441. C.I. 9919		\$250.00
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37900	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, PROTECCION CIVIL, # 500. C.I. 10447		\$200.00
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37719	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO,SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 10344		\$220.00
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37635	FACTURA	1 ALINEACIÓN, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL # 449. C.I. 10241		\$120.00
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37471	FACTURA	1 ALINEACIÓN 2 BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA #569. C.I. 10116		\$200.00
8801	3819	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37996	FACTURA	1 CÁMARA 12.5 80, SERVICIOS MUNICIPALES # 361. C.I. 10540		\$265.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8829	3830	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011137	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS 4 BUJÍAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA # 364. C.I. 9968 ,1 HORQUILLA 1 MAZA BALERO, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10072 ,2 ESPEJOS RETROVISORES, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 9997,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10072,3 METROS DE MANGUERA DE BAJA PRECION, ASEO PUBLICO #248. C.I. 10013,1 BOMBA DE FRENOS, SERVICIOS MUNICIPALES # 002. C.I 9818 ,1 BOBINA PARA TAPA		\$8,000.56
8829	3830	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011068	FACTURA	2 TORNILLOS 3/4 X 4, ASEO PUBLICO #248. C.I. 10013,1 TRIODO DELCO 1 REGULADOR 1 FILTRO AIRE, PROTECCIÓN CIVIL # 260. TM. 017056,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 10051,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA, SEGURIDAD PUBLICA # 458. C.I. 9937,1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 10015,1 KIT DE RETEN DE SIN FIN DE DIRECCIÓN, DELEGACIÓN SAN JOSE # 015. C.I. 9977 ,3 METROS DE MANGUERA 3/8 DE ALTA PRECIO 4 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO		\$4,016.07
8829	3830	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010955	FACTURA	2 ROTULAS INFERIORES 2 ROTULAS SUPERIORES, SISTEMA DIF # 456. TM. 016855 ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SISTEMA DIF # 281. TM. 016828,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE, SISTEMA DIF # 255. TM. 016806,1 GALÓN DE ACEITE 15W40, SISTEMA DIF # 255. TM. 016806,1 GALÓN DE ACEITE 15W40 1 LITRO DE ACEITE 15W40, SISTEMA DIF # 255. TM. 016806		\$1,879.21
8829	3830	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00011137	FACTURA	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40, SEGURIDAD PUBLICA #568. C.I. 9970		\$313.19
8829	3830	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00011068	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE SAE 50W A DICEL, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 10016		\$514.78
8890	3834	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	621	FACTURA	1 SILENCIADOR 1 CUNA MOFLE 1 SERVICIO, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 10509		\$1,287.60
8890	3834	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	620	FACTURA	1 LAVAR TANQUE DE GASOLINA, RASTRO MUNICIPAL # 136. C.I. 10417		\$290.00
8893	3983	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	251	FACTURA	1 REPACION DE CLOUTCH, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 10571		\$4,176.00
8911	3745	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	3014	FACTURA	4 EMPAQUES DE FLECHA 10 TUERCAS FINAS DE SEGURIDAD 4 TUERCAS DE SEGURIDAD STD 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 10458		\$1,862.96
8921	3701	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1159	FACTURA	1 TAPÓN DE GASOLINA , RASTRO MUNICIPAL # 136. C.I. 10312		\$150.00
8921	3701	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1164	FACTURA	1 BALERO 6203-ZZ, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 10316		\$50.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8921	3701	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1165	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS CARTECK, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 10118		\$335.00
8929	3751	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	A 1039	FACTURA	1 FOCO H 41 5 FOCOS 3157 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 9693,1 FOCO H13 1 REMPLAZAR FOCO DE FARO IZQUIERDO, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 9695,1 RELEY 2 FOCOS 9006 1 ENCHUFE DE UNIDAD 5 TERMINALES DE ENCHUFE 1 SERVICIO, RAMO 20 Y 33 # 505. C.I. 9722,1 SOLENOIDE 37 MT 2 PLAFONES DE EMBUTIDO 1 PLAFON DE 2" 1 REPARAR MARCHA 1 REVISAR LUCES, ALUMBRADO PUBLICO CAMION # 370. C.I. 9788,2 PLAFONES 1 CHECAR LUCES TRASERAS 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES		\$5,730.40
8946	3762	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1036	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 017120,1 JUEGO DE RETENES PARA BARRA DE SUSPENSIÓN DELANTERA 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 10120		\$1,348.00
8946	3762	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1053	FACTURA	1 CÁMARA 1 SERVICIO DE LLANTA , CÁMARA , AJUSTE Y LUBRICACION DE CADENA DE TRACCIÓN, SECRETARIA PARTICULAR MOTO # 543. C.I. 10514		\$524.79
8946	3762	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1052	FACTURA	1 PALANCA DE CAMBIOS 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # M-294. C.I. 10632		\$96.80
8956	3797	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	634	FACTURA	1 REPARACIÓN DE FUGA EN RADIADOR, OBRAS PUBLICAS # 133. C.I. 10593		\$754.00
8956	3797	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	635	FACTURA	1 REPARACIÓN DE POSTENFRIADOR, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 10649		\$556.80
9013	3608	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000316275	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE ISB 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 10357		\$764.44
9013	3608	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	318795	FACTURA	1 FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR 1 FILTRO DE REFRIGERANTE MOTOR 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 4700 1 FILTRO DE AIRE 4900 1 FILTRO DE ACEITE DT, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 10723		\$999.92
9013	3608	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	316112	FACTURA	1 FILTRO REFRIGERANTE 1 FILTRO DE ACEITE DT 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO PM12, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 10506		\$573.04
9013	3608	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	318685	FACTURA	1 FILTRO REFRIGERANTE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE N 14, OBRAS PUBLICAS # 428. C.I. 10739		\$757.48
9013	3608	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	316716	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 10457		\$699.48
9042	3759	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	29288	FACTURA	1 RIN 22.5X8.25 CARWHEELS, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 10665		\$1,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9119	3690	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	12620	RECIBO	2.0000 LLANTA PARA RETROEXCAVADORA		\$6,900.00
9147	3777	2985	PREOSA, S.A. DE C.V.	F 7609	FACTURA	2 CONOS 2 TAZAS 2 RETEN, OBRAS PUBLICAS # 412. C.I. 10058		\$1,782.18
9186	3798	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	642	FACTURA	1 RADIADOR, PATRIMONIO MUNICIPAL # 435. C.I. 10749		\$986.00
9207	3732	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA241	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR# 365. C.I. 10687, 2 SERVICIO DE LLANTA, CERRAJERÍA REMOLQUE TM. 017558, 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 098. C.I. 10585, 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 248. C.I. 10633, 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 10582, 2 SERVICIOS DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 10659, 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 10704, 1 SERVICIO DE LLANTA, OBRAS PUBLICAS # 98. C.I.		\$3,178.40
9233	3758	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	29386	FACTURA	1 RIN 22.5 CENTURIÓN, ASEO PUBLICO CAMIÓN # 246. C.I. 10807		\$1,250.00
9233	3758	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	29387	FACTURA	2 RIN 22.5 CENTURIÓN, ASEO PUBLICO CAMIÓN # 218. C.I. 10814		\$2,500.00
9233	3758	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	29385	FACTURA	1 RIN 22.5 CENTURIÓN, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 10779		\$1,250.00
9233	3758	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	29358	FACTURA	1 RIN 24.5X8.25 EPSILON, ASEO PUBLICO CAMIÓN # 432. C.I. 10778		\$1,160.00
9267	3709	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	3067	FACTURA	BAJAR Y SUBIR TRASMICION ESTÁNDAR, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 10709		\$1,392.00
9350	3886	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	572	RECIBO	1.0000 MOTOR USADO		\$12,760.00
9356	3760	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	27991	FACTURA	1 CÁMARA 12.5/80-18 1 SERVICIO, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 8941. TM 018128 SUSTITUYE ORDEN TM 016767		\$567.39
9364	3761	277	JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ	A 509	FACTURA	1 REPARACIÓN CUERDA DEL PIÑÓN, ASEO PUBLICO # 093. C.I. 8761 SUSTITUYE ORDEN TM 016094		\$290.00
9406	3970	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2122	RECIBO	1.0000 ACEITE 15W40 MULTIGRADO		\$7,920.00
9416	3813	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	38392	FACTURA	1 ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 10932		\$120.00
9416	3813	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	38382	FACTURA	1 BALANCEO, RAMO 20-33, # 503. C.I. 10918		\$160.00
9424	3986	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2123	RECIBO	1.0000 ACEITE 15W40 MULTIGRADO		\$9,020.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9440	4048	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011463	FACTURA	1 FILTRO GP 1 FILTRO GA 1 FILTRO GG 1 FOCO PATAS DISPAREJAS , PATRIMONIO # 435. C.I. 10749. 6 TUERCAS 6 TORNILLO 6 RONDANAS 6 RONDANAS DE PRECIO, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 10722. 4 BUJÍAS 1 VULVO DE PRESIÓN DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA # 278. C.I. 10244. 10 FOCOS 3157 10 FOCOS 921, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 10245. 10 TORNILLOS 10 RONDANAS DE PRECIO 10 TUECAS, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 10259. 1 FLASH, SERVICIOS		\$864.55
9440	4048	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011464	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, DELEGACIÓN MILPILLAS # 315. C.I. 9696. 1 BOMBA DE AGUA 2 PISTONES 1 JUEGO DE BALATAS, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 10257. 10 FUSIBLES 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, ENLACE CIUDADANO # 320. C.I. 10261. 1 COLLARÍN, LOGÍSTICA # 499. C.I. 10512. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 10098. 1 PLAFON ROJO 1 FLASH REFORZADO, ASEO PUBLICO # 248. C.I. 10121. 1 CABLE DE TRASMICION, OBRAS		\$8,406.06
9440	4048	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	fv00011465	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 4 BUJÍAS 1 BANDA, CAPILLA DE GUADALUPE # 277. C.I. 10396. 1 TERMINAL 1 BRAZO AUXILIAR, CAPILLA DE GUADALUPE # 457. C.I. 10711. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10769. 1 TAPÓN DE GASOLINA CON LLAVE, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 10787. 1 TORNILLO 7/16X4, AMBULANCIA # 260. C.I. 9826. 1 LIMPIA PARABRISAS, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 10772. 1 BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 10662. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA #		\$4,182.30
9440	4048	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011452	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, CEMENTERIOS # 317. C.I. 10832. 1 BOMBA DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 10837. 1 PLASTI ACERO DE JERINGA, ASEO PUBLICO. C.I. 10837. 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, UNIDADES DEPORTIVAS # 540. C.I. 10846. 1 CRUCETA, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 10786. 1 FILTRO DE ACEITE, SERRAJERIA # 289. C.I. 10441. 16 BUJÍAS, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 10537. 1 BANDA 1 FOCO 100/80H. I JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS		\$13,712.00
9440	4048	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011465	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE MOBIL, CAPILLA DE GUADALUPE # 277. C.I. 10396. 1 GALÓN DE ACEITE 15W40 2 LITROS DE ACEITE 15W40, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10769		\$599.61
9453	3927	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	14802	RECIBO	1.0000 BOMBA DE ELEVACION		\$6,698.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9526	3756	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	12698	FACTURA	1 CÁMARA , PARQUÉS Y JARDINES # 474. C.I. 10933		\$625.00
9532	3764	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	965C348A9C67	FACTURA	1 CAMBIAR SIN FIN CORREGIR FALLA 1 SERVICIO, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 10691		\$1,461.60
9535	3763	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1056	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS 1 CAMBIO DE GOMAS DE TRACCIÓN 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # M-309. C.I. 10681,1 LLANTA 1 CÁMARA 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # M 309. C.I. 10607		\$653.01
9598	4076	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	576	RECIBO	1.0000 MOTOR USADO		\$6,380.00
9604	3835	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	319834	FACTURA	1 ROTOCAMARA FRENOS 1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 10401		\$1,141.44
9604	3835	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	319831	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE 85W140, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 10856,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO AIRE 1 FILTRO ACEITE, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 10856		\$2,253.88
9645	4049	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	15194	FACTURA	8 BUJÍAS, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 9034. TM 018109 SUSTITUYE A ORDEN TM 016732		\$371.20
9711	3755	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA 573	FACTURA	1 JUEGO DE SATÉLITES, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231. C.I. 10465		\$1,600.00
9991	4154	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	A 961	FACTURA	1 REPARAR SISTEMA DE CARGA, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 9535. TM 018113 SUSTITUYE A ORDEN TM 016772. 1 REPARAR MARCHA 1 BALERO 1 BALERO 6203, OJO DE AGUA DE LATILLAS # 239. C.I. 9645. TM 018114 SUSTITUYE A ORDEN 016745		\$706.44
9991	4154	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	A 958	FACTURA	4 FOCOS 3157 1 FOCO H-13,SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 9525. TM 018119 SUSTITUYE A ORDEN TM 016761. 1 REPARAR CORTO EN LUCES 1 FOCO 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 9525. TM 018120 SUSTITUYE A ORDEN TM 016650		\$603.20
9991	4154	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	A 957	FACTURA	1 ARMADURA 1 CEPILLO PORTA CEPILLO 4 CEPILLOS 1 SOLENOIDE 1 BEMDIX, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 9302. TM 018110 SUSTITUYE A ORDEN TM 016762. 1 REPARAR LUCES EN GENERAL 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 9170. TM 018111 SUSTITUYE A ORDEN TM 016402. 1 REPARAR MARCHA 1 SERVICIO, RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 9474. TM 018112 SUSTITUYE A ORDEN TM 016696		\$5,903.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9991	4154	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	A 962	FACTURA	1 PORTA CEPILLO 1 ARMADURA 1 SERVICIO DE MARCHA, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 9634. TM 018115 SUSTITUYE A ORDEN TM 016770. 1 ROTOR 1 BALERO 1 BALERO 1 REGULADOR 1 PORTA CEPILLO 1 SERVICIO DE ALTERNADOR, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 9673. TM 018116 SUSTITUYE A ORDEN TM 016769. 1 SERVICIO DE CORTO DE INSTALACIÓN 1 SERVICIO DE SISTEMA DE CARGA 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 494. C.I. 8083. TM 018117 SUSTITUYE A ORDEN TM 016771. 1 SERVICIO DE		\$4,732.80
9999	4229	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1090	FACTURA	1 SERVICIO DE 400.000 DE PÓLIZA (307) LOGÍSTICA SUBURBAN # 362. TM 018282		\$2,759.00
9999	4229	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	10810	FACTURA	1 SENSOR DE PRESIÓN DE LLANTAS 1 PROGRAMACIÓN DE NEUMÁTICOS, LOGÍSTICA SUBURBAN # 362. TM 018281		\$2,200.00
9999	4229	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	10809	FACTURA	1 SERVICIO DE 30.000 KM DE PÓLIZA (99999) SINDICATURA CHEVROLET TRAX # 549. TM 018280		\$2,089.01
9999	4229	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	10525	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 50.000 KM, SEGURIDAD PUBLICA EXPRES VAN # 572. TM 018279		\$10,310.89
9999	4229	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	10526	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 60.000 KM PÓLIZA (113) SEGURIDAD PUBLICA # 572. TM 018278		\$2,759.00
10054	4293	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFR0000599 82	FACTURA	BALATAS PARA TACOMA N576 DE SEG. PUB		\$1,518.57
10054	4293	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000885 83	FACTURA	SERVICIO DE LOS 10,000KM. TACOMA 577 SEG.PUB		\$1,025.00
10054	4293	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000890 98	FACTURA	SERVICIO DE LOS 10,000		\$1,025.00
							TOTAL CHEQUE :	\$200,288.85
							TOTAL EMITIDO :	\$200,288.85
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7814	3452	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5659	FACTURA	2 Piezas conexión hembra giratoria asiento plano control interno 9794 50 metros manguera hidráulica para muy alta precion		\$781.45
7840	3547	525	RAMON ISAAC ALCALA	15673	FACTURA	RADIADOR 35800, UNIDADES DEPORTIVAS # 378. CONTROL INTERNO 9875		\$610.00
7858	3520	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 898	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE ELF 20W-50 TM 016869 PLACA M-293, MOTOCICLETA AFINACION		\$120.00
7858	3520	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A898	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 BUJÍA C9E SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, AJUSTE DE FRENOS, AJUSTE Y LUBRICACION DE CADENA DE TRACCIÓN TM# 016869 MOTOCICLETA 293		\$622.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7934	3507	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010951	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA, RAMO 20-32. # 503 CONTROL INTERNO 9754,1 LITRO DE ACEITE MOBIL 1 GALÓN DE ACEITE MOBIL, RAMO 20-33. # 502 CONTROL INTERNO 9754 ,1 GALÓN DE ACEITE 15W40, RAMO 20-33. # 504. C.I. 9865,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE, RAMO 20-33. # 504. C.I. 9865,1 BANDA C.L.C. RAMO 30-33 # 502 CONTROL INTERNO 9848		\$1,166.83
8004	3508	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1103	FACTURA	1 CHAPA PARA PERTA, TALLER MUNICIPAL, D17. C.I. 9733		\$255.00
8005	3509	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1104	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS, RAMO 20-33. # 504. C.I. 9866		\$159.99
8006	3537	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1106	FACTURA	1 JUEGO DE BATAS, ALECE CIUDADANO # 320. C.I. 9698		\$375.00
8010	3548	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1107	FACTURA	1 TUERCA MANGO, 1 CHAVETA 1/8, 1 RONDANA MANGO HO-148, 1 RETEN NATINAL 474069, 1 BALERO C/TAZA 68149/11, 1 BALERO C/TAZA 446449/10, RECICLAJE ECOLÓGICO REMOLQUE # R 416 CONTROL INTERNO 9746,1 GRASA BAT-3 ROSHFANS, RECICLAJE ECOLÓGICO REMOLQUE # R 416. CONTROL INTERNO 9746		\$265.00
8013	3538	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1108	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE ATF, ECOLOGÍA # 115. C.I. 9755		\$120.01
8014	3542	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	110	FACTURA	1 CHICOTE DE EMBRAGUE, SEGURIDAD PUBLICA # 300. C.I. 9776		\$155.00
8018	3539	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1131	FACTURA	1 JUEGO LIMPIA PARABRISA, OBRAS PUBLICAS # 427. C.I. 10034		\$80.01
8024	3536	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1132	FACTURA	2 JUEGOS DE HULES TIRANTE SUSPENSIÓN, PROTECCIÓN CIVIL AMBULANCIA # 260 CONTROL INTERNO 9826		\$300.00
8025	3540	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1133	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS UD 1094, SEGURIDAD PUBLICA # 538. CONTROL INTERNO 10098		\$359.99
8030	3541	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1134	FACTURA	1 FOCO DE HALOGENO, SEGURIDAD PUBLICA # 569. CONTROL INTERNO 9900		\$48.00
8043	3519	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 899	FACTURA	1 LLANTA 275-17 C.I. 9795/ 1 CÁMARA 275-17, SERVICIO DE DESMONTAR RUEDA TRASERA PARA REMPLAZAR LLANTA, CÁMARA, AJUSTAR FRENOS Y CADENA DE TRACCIÓN C.I. 9747/		\$402.80
8046	3512	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 953	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ARMADURA DE MARCHA Y REMPLAZO DE CAMPOS MAGNÉTICOS INTERIORES 1 SERVIO DE QUITAR TAPA LATERAL DE ESCAPE Y REMOVER CARBURADOR PARA EXTRAER MARCHA C.I. 9868		\$997.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8047	3518	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 952	FACTURA	1 GRASA EN AEROSOL PARA LUBRICAR CADENA DE TRACCIÓN C.I. 10143		\$140.00
8049	3525	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 900	FACTURA	1 LITRO DE ACEITE ELF C.I. 9904,1 BUJÍA, 1 BALERO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE BALERO DE RUEDA TRASERA, AJUSTE DE FRENOS, AJUSTE Y LUBRICACION DE CADENA DE TRACCIÓN C.I. 9904		\$508.00
8056	3517	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 897	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE , 1 BUJÍA C6HSA, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS , 1 SERVICIO DE DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, BUJÍA, ACEITE, BALTAS, LIMPIEZA DE TAMBOR DE FRENO TRASERO AJUSTE Y LUBRICACION DE CADENA DE TRACCION C.I. 9745		\$492.99
8056	3517	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A897	FACTURA	1 LITRO DE ACEITE ELF 20W-50 C.I. 9745		\$60.00
8062	3795	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	10561	FACTURA	1 VÁLVULA DE TABLERO PP-DC, ASEO PUBLICO # 326 C.I. 10031		\$934.11
8065	3527	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 927	FACTURA	UNA REPARACIÓN DE ESTATOR DE BOBINAS COMPLETOS PARA CARGA, ENCENDIDO DE LUCES 1 SERVICIO DE DESARMAR TAPA LATERAL DE MOTOR HACER EMPAQUE, QUITAR ESTATOR DE BOBINAS Y CARGAR BATERÍA C.I. 9761		\$1,996.00
8068	3514	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 926	FACTURA	UNA REPARACIÓN DE ESTATOR DE BOBINAS COMPLETOS PARA CARGA, ENCENDIDO DE LUCES 1 SERVICIO DE DESARMAR TAPA LATERAL DE MOTOR HACER EMPAQUE, QUITAR ESTATOR DE BOBINAS Y CARGAR BATERÍA C.I. 9760		\$1,996.00
8069	3516	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 925	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA TRASERA Y DISCO DE FRENO DE MOTOR M-454 A MOTO M-529 C.I. 9907		\$348.00
8071	3515	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 928	FACTURA	1 LLANTA 110/70-17, 1 CÁMARA 350-17, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA, CÁMARA Y CORBATA DE RIN TRASERO C.I. 9926		\$1,046.01
8137	3360	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	16042	FACTURA	1 TUBO FLEXIBLE C.I. 10099		\$1,879.20
8139	3552	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1127	FACTURA	1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS, 8 BUJÍAS CHAMPION F-14-Y, CAPILLA DE GUADALUPE PIPA # 144 C.I. 9938		\$310.00
8141	3530	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1123	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE , SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 9906		\$174.99
8177	3546	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1124	FACTURA	1 UNIDAD H-6054 SYLVANIA, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 9956		\$150.00
8180	3511	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1125	FACTURA	1 UNIDAD H-6054, PROTECCIÓN CIVIL AMBULANCIA # 394. C.I. 9945		\$150.00
8181	3510	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1126	FACTURA	1 MICA FORD ACRÍLICO 26-A TRASERA DERECHA, CAPILLA DE GUADALUPE PIPA# 144. C.I. 9938,		\$90.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8182	3549	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1120	FACTURA	1 POLEA CARTEK CTK-131086, 1 BANDA GK-923, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231 C.I. 9973		\$300.00
8183	3551	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1121	FACTURA	1 GARRAFA DE ACEITE LTH 20-W-50,PATRIMONIO MUNICIPAL # 169. TM. 016959		\$240.00
8186	3550	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1119	FACTURA	1 BALERO 6305-ZZ, PROTECCIÓN CIVIL AMBULANCIA # 260 C.I. 9826		\$50.00
8187	3545	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1118	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS 8206-HD-1100, 1 JUEGO DE BALATAS CARTEK 8200-D1094, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 9714,6 LITROS DE ACEITE 15-W-40 MOBIL, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 9714		\$1,130.00
8193	3544	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1117	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS CARTEK, SEGURIDAD PUBLICA # 494. C.I. 9725		\$300.00
8194	3543	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1114	FACTURA	2 FOCOS H-4, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 9855		\$50.00
8195	3528	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1115	FACTURA	4 TORNILLOS 5/8X2 1/2 COMPLETOS, PARQUES Y JARDINES PIPA # 087. C.I. 9694		\$56.00
8196	3638	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1116	FACTURA	2 TORNILLOS 5/8X2 1/2 COMPLETO, PARQUES Y JARDINES # 307 C.I. 9790		\$34.01
8201	3529	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	1113	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 327 C.I. 9855		\$50.00
8287	3354	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5772	FACTURA	4 CONECTOR 3/8 FRENOS DE AIRE NTA -1/4 MACHO		\$274.50
8294	3231	1124	FELIPE MARTIN FRANCO	14457	FACTURA	1 AMORTIGUADOR. C.I. 9902		\$1,292.00
8297	3614	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	1000002017 48120	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ELEVADOR DE PÚERTA IZQUIERDA. C.I. 9770		\$348.00
8352	3218	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	883	FACTURA	4 BALATAS TRASERAS, 2 RECTIFICAR TAMBORES. C.I. 9985/. 2 TAMBORES TRASEROS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 2 KIT DE RESORTES Y RODILLOS. C.I. 10144/. 1 JUEGO DE BALTAS 4707, 2 RECTIFICAR TAMBORES. C.I. 9891/. 2 RECTIFICAR TAMBORES. C.I. 9919		\$5,376.76
8364	3358	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	DD1BAB75F ACA	FACTURA	1 LLANTA 22.5 C.I. 9710		\$928.00
8375	3365	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	5EF1BCB748 07	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTAS. C.I. 10150/ 2 LLANTAS GALLOS 22.5. C.I. 10147/. 1 LLANTA GALLO R 22-5, 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 9896		\$754.00
8381	3359	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	BF44558CCE 80	FACTURA	1 LLANTA GALLO, 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 9921/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 9803/. 1 LLANTA GALLO R22-5, 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 9917/. 1 SERVICIO DE LLANTA, 1 LLANTA GALLO 22-5. C.I. 10069/. 1 SERVICIO DE LLANTA. C.I. 10122		\$1,954.60
8387	9975	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2279	FACTURA	1 TAMBOR TRASERO, 1 SEGURO DE CALIPER ,1 RECTIFICADO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS. C.I. 9779		\$2,010.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8387	9975	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2278	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA. C.I. 9779		\$2,759.97
8429	3216	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 917	FACTURA	1 EMPAQUE, 1 KIT DE LIGAS Y CAPUCHONES, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA. C.I. 9814		\$2,644.80
8473	4122	1124	FELIPE MARTIN FRANCO	14647	FACTURA	1 VIELETA 1325017, 1 TERMINAL 1125008. C.I. 9754/ 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS. C.I. 9968/ 1 SUWITCH DE ENCENDIDO. C.I.9911		\$877.00
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	563	FACTURA	1 CAMBIO DE TORNILLO DE PERCHA, 1 SERVICIO. C.I. 10352		\$116.00
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	562	FACTURA	1 YUGO ASTRIADO, 1 CRUCETA, 1 SERVICIO. C.I. 10287		\$2,933.64
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	560	FACTURA	1 MUELLE TRASERA, 2 TORNILLO DE CENTRO, 1 SERVICIO DE CAMBIO. CI. 10307		\$1,113.60
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	555	FACTURA	1 CAMBIO DE TORNILLOS Y PONER PLACAS Y SOLDAR PUENTE. C.I. 10259		\$696.00
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	554	FACTURA	1 MUELLE TRASERA, 1 TORNILLO DE CENTRO, 2 ABRAZADERA PARA MUELLE, 1 SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS. C.I. 10258		\$1,566.00
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	553	FACTURA	1 MANGUERA PARA PRENSA, 1 SERVICIO DE CAMBIAR MANGUERAS. C.I. 10196		\$924.52
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	552	FACTURA	1 BASE PARA TENSOR CON TACÓN DE MUELLE, 2 ABRAZADERAS PARA MUELLES, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS. C.I. 10142		\$1,995.20
8481	3339	531	RAUL MEDINA MENDOZA	564	FACTURA	1 SERVICIO DE SOLDAR BURROS DE SUSPENSIÓN Y CHASIS, 24 TORNILLOS PARA BURROS Y PUENTES Y CAMBIARLOS. C.I. 10251		\$1,160.00
8504	3789	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3594	FACTURA	1 ACUMULADOR AMÉRICA 24R-530		\$1,040.00
8509	3201	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26126	FACTURA	1 MUELLE 39028 K-1, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 MANO DE OBRA. C.I. 10032		\$1,302.89
8509	3201	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26125	FACTURA	1 APRETAR SUSPENSIÓN, 1 MANO DE OBRA. C.I. 9986		\$406.00
8509	3201	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26124	FACTURA	1 TORNILLO DE CENTRO, 1 MANO DE OBRA. C.I. 10106		\$432.68
8531	3337	525	RAMON ISAAC ALCALA	16003	FACTURA	1 BANDA K040358, 1 TAPÓN 31333. TM. 017136		\$153.00
8532	3363	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14233	FACTURA	1 BIRLO TRASERO, 1 TUERCA P/CAPUCHON NEGRA, 1 CAPUCHÓN CORTO NEGRO IZQ. C.I.10103		\$151.82
8532	3363	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14234	FACTURA	1 MANGUERA ALTA PRESION 2 MALLAS, 1 CONECCION PRENSABLE GIRAT # 1212G-12-G12. C.I. 10109		\$682.20
8542	3355	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5855	FACTURA	A MANGUERA BAJA PRESIÓN PUSH-LOK ENVUELTA. C.I. 10206		\$164.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8557	3357	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	JM 397	FACTURA	1 ARMADURA, 1 JUEGO DE BUJES, 1 PORTA CARBÓN, 1 TAPA, 1 JUEGO DE SEGUROS, 1 BENDIX, 1 SERVICIO DE BANCO. C.I. 10083		\$2,093.80
8557	3357	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	JM 396	FACTURA	1 ROTOR, 1 PORTA CARBÓN, 1 TERMINAL DEL BATERÍA, 1 REGULADOR, 1 SERVICIO. C.I. 10308		\$1,039.36
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24760	FACTURA	2 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE HIDRÁULICO. C.I. 10097/ 1 CUBETA 19 LTS. DE ACEITE HIDRÁULICO. C.I. 10161		\$1,350.00
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24646	FACTURA	10 BOLSAS DE PAÑO MULTIUSOS. D 17. TM. 017173		\$494.51
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24661	FACTURA	2 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE SAE 50 A DIESEL. C.I. 10113		\$974.40
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	25004	FACTURA	1 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE MEX. DE LUB SUPER SAE 50. C.I. 10334/ 1 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE MEX. DE LUB SUPER SAE 50.C.I. 10393		\$974.40
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24887	FACTURA	1 CUBETA 19 LTS. ACEITE HIDRÁULICO. C.I. 10314/ 2 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE HIDRÁULICO. C.I. 10286		\$1,350.00
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24820	FACTURA	2 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE HIDRÁULICO. C.I. 10201		\$900.00
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24834	FACTURA	1 CUBETA 19 LTS. DE ACEITE SAE-50 A DIESEL. C.I. 10274		\$487.20
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24660	FACTURA	1 CUBETA 19 LTS. DE ACEITE SAE-50 A DIESEL. C.I. 10114		\$487.20
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24766	FACTURA	1 CUBETA 19 LTS. DE ACEITE SAE TRANS 140. C.I. 10193		\$602.21
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24631	FACTURA	2 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE HIDRÁULICO. C.I. 10109		\$900.00
8568	3499	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24632	FACTURA	2 CUBETAS 19 LTS. DE ACEITE SAE-140 A TRAS. C.I. 10001		\$1,480.16
8592	3450	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	463	FACTURA	1 SOLDAR BOTE FRONTAL. C.I. 9969		\$2,552.00
8592	3450	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	465	FACTURA	1 AFILAR NAVAJAS. C.I. 9881		\$1,740.00
8592	3450	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	462	FACTURA	1 CAMBIAR PERNO DE LA DIRECCIÓN, RELLENAR EJE. C.I. 10058		\$2,784.00
8592	3450	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	464	FACTURA	1 SOLDAR HORQUILLA DE CUCHILLAS. C.I. 10317		\$2,088.00
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1015	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 BUJÍA , 1 SERVICIO. C.I. 10077 ,3 LITRO DE ACEITE ELF 20W-50. C.I. 10077		\$1,918.00
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1020	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE ACEITE, 4 BUJÍAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SERVICIO. C.I. 10298,3 LITROS DE ACEITE. C.I. 10298		\$3,862.00
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1016	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 BUJÍA C8E, 1 SERVICIO. C.I. 10078 ,3 LITROS DE ACEITE. C.I. 10078		\$1,918.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	1022	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 BUJÍAS, 2 JUEGOS DE BALTAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 1 SERVICIO. C.I. 10445 ,3 LITROS DE ACEITE. C.I. 10445		\$3,862.00
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1019	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS EBC, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO. C.I.		\$1,944.00
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1021	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE 4 BUJÍAS 2 JUEGOS DE BALTAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO. C.I. 10446		\$3,682.00
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1012	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS/ 1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, LIMPIAR TAMBOR Y REVISAR DE BALATAS DELANTERAS. C.I. 10117		\$209.19
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1017	FACTURA	1 LLANTA 120/90-18, 1 SERVICIO. CI. 10335		\$910.99
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	1021	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE. C.I. 10446		\$180.00
8596	3521	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1013	FACTURA	1 CAMARA. C.I.10315		\$190.00
8655	3448	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2314	FACTURA	1 MANGUERA DE FRENOS, 2 PISTONES DE CALIPER, 1 SERVICIO, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 10474		\$1,020.00
8668	3631	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	1985	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$18,400.00
8691	3788	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3629	FACTURA	2 ACUMULADORES DYNAMO, PARA PIPA DE PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 10488		\$3,760.00
8738	3305	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	35429	RECIBO	4.0000 LLANTA 275/55/R20		\$10,800.00
8759	3364	525	RAMON ISAAC ALCALA	16259	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 FILTRO GA 1 FILTRO GP 1 FOCO 9007, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 10482		\$869.00
8759	3364	525	RAMON ISAAC ALCALA	16284	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 10494		\$864.00
8780	3362	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14345	FACTURA	1 VENTILADOR DERECHO 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 10290		\$3,075.14
8780	3362	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14346	FACTURA	1 CONECCION PRENSABLE GIRATORIA 1 CONECCION PRENSABLE MACHO 1 MANGUERA ALTA, MAQUINARIA PESADA VIBRO # 429. C.I. 10154		\$456.70
8788	3513	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1037	FACTURA	1 SPROKET DE TRACCIÓN 1 CADENA 428X136L 1 BALATAS TRASERAS 1 FILTRO DE AIRE 1 BUJÍA 1 FOCO DE FARO DELANTERO 1 SERVICIO, RASTRO MUNICIPAL # M-450. C.I. 10450 ,1 LITRO DE ACEITE 20W50, RASTRO MUNICIPAL # M450. C.I. 10450		\$1,883.40
8795	4008	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001769	FACTURA	1 SOLENOIDE , PROTECCIÓN CIVIL #335. C.I. 10351		\$345.68
8795	4008	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001768	FACTURA	1 PORTA CARBÓN, DESARROLLO URBANO Y CORRECTIVO# 098. C.I. 10487		\$171.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8795	4008	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001767	FACTURA	1 PASTILLA DE ENCENDIDO, SEGURIDAD PUBLICA # 491. C.I. 10363		\$229.68
8795	4008	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001766	FACTURA	1 BATERÍA 1 CINCHO 1 SERVICIO, OBRAS PUBLICAS # 369. C.I. 10461		\$1,397.80
8812	3682	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	9893	RECIBO	1.0000 CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO		\$5,712.00
8814	3753	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4139	FACTURA	1 BOMBA DE GASOLINA, RASTRO MUNICIPAL. #136. C.I. 10312 ,1 REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, OBRAS PUBLICAS # 349. C.I. 10204,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 AMORTIGUADOR 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 10382,1 POLEA 131120 1 POLEA 103053 1 BANDA (K060983) 1 BANDA A-60, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 10378,2 BASES DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10381,1 JUEGO DE		\$4,913.01
8814	3753	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4140	FACTURA	1 MAZA 1 BALATAS WD 1094 1 BALATAS WD1100 1 FILTRO GP 1 FILTRO GA 1 AMORTIGUADOR, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES # 319. C.I. 10503,1 JUEGO DE BALATAS WD 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 FILTRO GP 1 FILTRO GA, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 10495,4 BUJÍAS 1 FILTRO GA 1 FILTRO GG 1 FILTRO GP, PLANEACION Y DESARROLLO # 286. C.I. 10349,1 GALÓN DE ACEITE 20W50, PLANEACION Y DESARROLLO # 286. C.I. 10349		\$4,291.00
8821	3820	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4073	FACTURA	20 BUJÍAS CJ8 20 BUJÍAS J8 20 BUJÍAS RC12YC 1 AFLOJA TODO 1 BOLSA DE ESTOPA, PARQUES Y JARDINES DESBROZADORAS, 4 BUJÍAS RC12YC PARA H-116, H-117, H-118, H-119, H-120, 4 BUJÍAS CJ8 PARA H083, H084, H085, H086, H090 10 BUJÍAS RC12YC PARA H-116, H-120. C.I. 10163 ,10 LITROS DE ACEITE MOBIL 10W-30, 20 LITROS DE ACEITE MOBIL SAE-40. 4 LITROS ACEITE SAE-40 PARA H125, H126, H127, H129, H130. 2 LITROS DE ACEITE 10W-30 PARA H116, H117, H118, H119, H120. PARQUES Y		\$2,998.60
8821	3820	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4164	FACTURA	2 ROTULAS 2 AMORTIGUADORES 2 BUJES 2 HORQUILLAS 1 BALATAS, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES # 465. C.I. 10559 ,1 BALERO 6206ZZ, ASEO PUBLICO #432. C.I. 10571		\$4,932.00
8880	3616	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3593	FACTURA	1 ACUMULADOR LTH, PRESIDENCIA SUBURBAN. TM 017192		\$2,450.00
8880	3616	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3553	FACTURA	1 ACUMULADOR LTH, PROTECCIÓN CIVIL # 394. TM. 017181		\$1,400.00
8884	3612	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	DE20C80C80 3E	FACTURA	1 MACIZAR CAJÓN 1 AJUSTAR TAPA TRASERA, SEGURIDAD PUBLICA # 572. TM. 017187		\$348.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8884	3612	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	1370BECA44 E4	FACTURA	1 FIJAR DEFENSA DELANTERA 1 ACOMODAR GRAPAS, RAMO 20-32. TM. 017058		\$232.00
8884	3612	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	73EBDE2B45 88	FACTURA	1 REPARAR ELEVADOR 1 REPARAR CHAPA IZQUIERDA, VIALIDAD Y TRANSITO # 285. C.I. 10243		\$464.00
8884	3612	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	2E942074C8 74	FACTURA	1 REPARAR MANIJA DE LA PUERTA LATERAL, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 10332		\$348.00
8884	3612	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	09365F9E111 C	FACTURA	1 AJUSTE DE PUERTA CORREDIZA, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 10246		\$696.00
8892	3826	525	RAMON ISAAC ALCALA	16258	FACTURA	8 BUJÍAS 1 FILTRO F-80A04 1 FILTRO FG-133 1 FILTRO GP-68, DELEGACIÓN TECOMATLAN # 19. C.I. 031126		\$507.00
8899	3523	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 233	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 10388, 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 10535, 2 SERVICIOS DE LLANTA, SERVICIOS GENERALES # 316. C.I. 10372, 2 SERVICIOS DE LLANTA, INSPECCIÓN Y REGULACIÓN # 364. C.I. 10511, 1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL # 357. C.I. 10428, 2 SERVICIO DE LLANTAS, ECOLOGÍA Y RECICLAJE # 186. C.I. 10390, 1 SERVICIO DE LLANTA, CONTRALORIA # 290. C.I. 10339, 2 SERVICIOS DE LLANTA, RECICLAJE # 1. C.I.		\$4,048.40
8899	3523	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 232	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 10538, 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 491. C.I. 10409, 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 10425, 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 10422, 2 SERVICIOS DE LLANTAS, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 10423, 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 572. C.I. 10442, 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 10523, 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 10530, 2		\$417.60
8913	3816	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	6090	FACTURA	1 MANGUERA MOLDEADA 2 ABRAZADERAS SIN FIN DIAMETRICO, RASTRO MUNICIPAL # 567. C.I. 10600		\$175.60
8915	3708	531	RAUL MEDINA MENDOZA	566	FACTURA	1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 10455		\$336.40
8920	3458	230	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	28990	FACTURA	1 CAMARA 17.5-25, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 10273		\$700.00
8920	3458	230	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	29221	FACTURA	1 CÁMARA 12.5/80, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 10584		\$320.00
8923	3451	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14656	FACTURA	1 FILTRO COMBUSTIBLE WIX 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE FS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, COORDINADOR DE PAPAS # 306. C.I. 10704		\$1,075.81
8923	3451	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14655	FACTURA	1 BANDA MICRO 1 RETEN DELANTE ACEITE, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 10270		\$533.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8923	3451	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14514	FACTURA	1 TAMBOR UNIMON BIRLO 2 ZAPATA CON BALATA 1 PARTE PARA BALATAS, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 10456		\$2,335.00
8925	3818	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	550	FACTURA	1 FLECHA LATERAS 1 MASA UNIMON, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 10653		\$3,828.00
8931	3388	1070	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 BOMBAS MAQUINARIA PESADA Marca:		\$19,023.79
8933	3817	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9921	FACTURA	1 AFINACIÓN MAYOR (30.000 KM DOBLE. CAB) 1 REVISAR FUGAS EN GENERAL REVISAR NIVELES REVISAR LUCES REVISAR BANDAS ROTACIÓN DE LLANTAS 4 TAMBO 1 ARANDELA CÁRTER 1 FILTRO DE ACEITE 4 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE # 557. C.I. 9998		\$1,516.00
8933	3817	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9742	FACTURA	1 AFINACIÓN DE MENOR DE (25.000 KM FRONTIER) 1 REVISAR FUGAS EN GENERAL 1 REVISAR NIVELES EN GENERAL REVISAR LUCES EN GENERAL 1 REVISAR BANDAS 1 TAMBO 1 ARANDELE CARTER 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 9741		\$925.00
8933	3817	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9881	FACTURA	1 AFINACIÓN MENOR (45.000 KM DOBLE CABINA) 1 REVISAR FUGA DE NIVELES 1 REVISAR NIVELES EN GENERAL 1 REVISAR LUCES EN GENERAL 1 REVISAR BANDAS 1 950 ML AC MT 10W 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE, PRESIDENCIA NISSAN # 550. TM. 016980		\$825.00
8933	3817	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9897	FACTURA	1 AFINACIÓN DE MAYOR (30.000 KM FRONTIER) 1 REVISAR FUGAS EN GENERAL 1 REVISAR NIVELES EN GENERAL 1 REVISAR LUCES EN GENERAL 1 REVISAR BANDAS 1 ROTACIÓN DE RUEDAS 1 950 ML AC MT 10W 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE 1 ELEMENTO 6 TUERCAS RHIN 1 BIRLOS , SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 9961		\$1,516.00
8933	3817	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 10033	FACTURA	1 AFINACIÓN MENOR (35.000 KM FRONTIER) 1 REVISAR FUGAS EN GENERAL 1 REVISAR NIVELES EN GENERAL 1 REVISAR LUCES EN GENERAL 1 REVISAR BANDAS 1 950 ML AC MT 10W 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 10198		\$925.00
8933	3817	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9749	FACTURA	1 AFINACIÓN MENOR (25.000 KM DOBLE CABINA) REVISAR FUGAS EN GENERAL 1 REVISAR NIVELES EN GENERAL 1 REVISAR LUCES EN GENERAL 1 REVISAR BANDAS 1 TAMBO 1 ARANDELA CARTER 1 FILTRO DE ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO # 556. TM. 016848		\$825.00
8934	3327	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1156535	RECIBO	1.0000 AJUSTE DE MOTOR		\$6,995.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8938	3326	1104	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1940 AST / 1137026	FACTURA	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 1 ENGRASADO DE UNIDAD 1 REVISAR BANDA 1 CONCENTRACIÓN DE ANTICONGELANTES 1 AJUSTE MAYOR DE EMBRAGUE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE SEPARADOR 1 FILTRO - FUEL 20 LITRO DE OLI - PREMIUM KENWORTH 2 GRASA XHP, ASEO PUBLICO # 524. TM. 017559 PENDIENTE DE ADMINISTRACIÓN PASADA.		\$4,119.10
8944	3437	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	201748120	RECIBO	1.0000 DIFERENCIAL		\$11,600.00
8964	3613	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	B1186FF4B7 2A	FACTURA	1 FLECHA DE COLUMNA DE DIRECCIÓN PARA FRONTIER 2014, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 10502		\$1,856.00
9005	3702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	537	FACTURA	2 ABRAZADERA PARA MUELLE 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 10724		\$696.00
9005	3702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	528	FACTURA	2 MUELLES 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERAS 2 ALBARDONES 3 PERNOS 1 SERVICIO, RECICLAJE Y ECOLOGÍA REMOLQUE # R410. C.I. 9746		\$939.60
9005	3702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	565	FACTURA	1 TACÓN DE BASE DE TENSOR 1 PERNO PARA TENSOR 1 MUELLE TRASERO 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERAS 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 10627		\$2,880.28
9005	3702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	567	FACTURA	1 CAMBIO DE ASIENTO DE CARROCERÍA 1 SOLDAR Y REFORZAR PALA FRONTAL 1 PONER TORNILLO A PERCHA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 10628		\$2,089.16
9017	4051	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26587	FACTURA	1 PUENTE ALETA 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 10368		\$1,972.00
9017	4051	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26586	FACTURA	1 AJUSTE PUENTE DE CLUOCHT 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 10714		\$546.36
9020	3734	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4238	FACTURA	1 FILTRO GP-1 1 FILTRO GA-70 1 SISTEMA HIDRÁULICO, SAN JOSE DE GRACIA # 199. C.I. 10364,1 SOPORTE 1911 2 SOPORTE 1063, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 10509,1 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO # 95. C.I. 10545,1 DISCO C31412 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 10668,3 LITROS DE ACEITE, SEGURIDA PUBLICA # 536. C.I. 10502,6 LITROS DE ACEITE, SAN JOSE DE GRACIA # 199. C.I. 10364		\$4,149.00
9020	3734	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4200	FACTURA	2 POLEAS, SEGURIDAD PUBLICA # 491. C.I. 10546,1 RETEN, CAPILLA DE GUADALUPE #144. C.I. 10549,1 KIT DE CLUTCH, SAN JOSE DE GRACIA # 199. C.I. 10364,1 BULBO 1 SOPORTE DE MOTOR, RASTRO MUNICIPAL #10599. C.I. 10599,1 AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA #536. C.I. 10668,1 BANDA 1 POLEA, OBRAS PUBLICAS #279. C.I. 10725		\$3,711.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9025	3487	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2288	RECIBO	1.0000 RECONST. DE SISTEMA DE FRENOA		\$6,850.01
9038	3812	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-60264	FACTURA	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA ALTA PRESIÓN 2 CONEXIONES HEMBRA GIRATORIA SERIE 43 2 CONEXIONES HEMBRA GIRATORIA SERIE 43 1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA ALTA PRECIOS, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 10272		\$736.05
9039	3747	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-6028	FACTURA	1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA ASIENTO PLANO, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 10504		\$452.48
9040	3825	525	RAMON ISAAC ALCALA	16422	FACTURA	1 BOMBA DE CLUCHT, LOGISTICA # 499. C.I. 10512		\$968.00
9040	3825	525	RAMON ISAAC ALCALA	16356	FACTURA	4 BUZOS 1 EMPAQUE 26286 1 EMPAQUE 16286 1 ÁRBOL DE LEVAS, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 10537		\$4,639.00
9090	3488	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A299	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION		\$6,960.00
9091	3496	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A303	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION		\$10,440.00
9099	3504	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	2996	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION		\$20,648.92
9101	3505	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	35910	RECIBO	10.0000 LLANTA 265/70/R17		\$25,000.00
9109	3497	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	35955	RECIBO	10.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$24,000.00
9117	3498	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	35988	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$10,000.00
9121	3787	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3747	FACTURA	1 SUJETADOR UNIVERSAL, SEGURIDAD PUBLICA # 10710. C.I. 10710		\$50.00
9152	3804	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	711	FACTURA	1 FLECHA LATERAL, ASEO PUBLICO # 248. C.I. 10816		\$696.00
9152	3804	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	712	FACTURA	1 YUGO, ASEO PUBLICO # 249. CI. 10692		\$928.00
9152	3804	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	713	FACTURA	1 ALTERNADOR, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 10688		\$1,160.00
9157	3627	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	24937	RECIBO	1.0000 ACEITE DE TRANSMISION		\$8,856.94
9188	3740	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	FC 906	FACTURA	1 SOPORTE CARDAN 1 CRUCETA, ASEO PUBLICO # 249. C.I.- 10579		\$575.00
9190	3711	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	25792	RECIBO	1.0000 ACEITE HIDRAULICO AW68		\$5,770.88
9193	3611	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 13427	FACTURA	1 BANDA, ASEO PUBLICO # 524. TM 016707. C.I. 9403		\$405.00
9247	3632	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	3068	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION A CLUTCH HIDRAULICO		\$5,333.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9261	3822	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4267	FACTURA	1 AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 10799, 1 BARRA CENTRAL 1 ROTULA SUPERIOR 1 ROTULA INFERIOR 2 BUJES DE HORQUILLA SUPERIOR 1 BRAZO AUXILIAR 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 10762, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, VIALIDAD Y TRANSITO # 297. C.I. 10849, 8 BUJÍAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA,		\$4,893.00
9261	3822	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4275	FACTURA	1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 10774, 1 REGULADOR, OBRAS PUBLICAS # 279. C.I. 10835, 1 FILTRO GP, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 10837, 1 BALATAS DELANTERAS 1 BALATAS TRASERAS 1 ROTULA SUPERIOR 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 2 BUJES HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 10877		\$2,574.01
9269	3610	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	361	FACTURA	REVISAR ALTERNADOR , RAMO 30-33 # 303. C.I. 9462. TM 018107 SUSTITUYE A ORDEN TM. 016742,1 REPARAR MARCHA, OBRAS PUBLICAS # 388. C.I. 9540. TM 018106 SUSTITUYE A ORDEN TM. 016741,1 REVISAR ALTERNADOR, INTENDENCIA # 002. C.I. 9548. TM. 018105 SUSTITUYE ORDEN TM. 016734,1 REPARAR LUCES, OBRAS PUBLICAS # 427. TM. 018108 SUSTITUYE ORDEN TM. 016638		\$2,465.00
9275	3630	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	2136	RECIBO	6.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION		\$27,540.00
9294	3895	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión de la Ampliación de Fondo Fijo a nombre del empleado OMAR ALEJANDRO SALCEDO LOPEZ		\$2,000.00
9332	4000	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001803	FACTURA	1 REGULADOR, ASEO PUBLICO# H-027. C.I. 10677		\$75.40
9332	4000	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001802	FACTURA	1 BULBO 2 CINTAS AISLANTE, VIALIDAD Y TRANSITO #296. C.I. 10654		\$63.80
9332	4000	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001801	FACTURA	2 TERMINALES DE BATERÍA 1 CINTA 2 TERMINALES, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 10829		\$171.68
9349	3726	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	11767	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$10,900.00
9351	4044	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26857	FACTURA	1 MUELLE 32028 1 MUELLE 32311 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 10850		\$1,318.11
9351	4044	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26858	FACTURA	4 MUELLES 2 TORNILLOS DE CENTRO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 10793		\$2,441.79
9351	4044	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26868	FACTURA	3 TORNILLOS DE CENTRO 2 BUCHIN 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 10862		\$950.04
9351	4044	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26869	FACTURA	4 TACONES 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 10827		\$3,143.65

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9351	4044	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	25505	FACTURA	2 TORNILLOS DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 9660		\$517.36
9353	3972	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37734	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$5,320.00
9360	3626	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA243	FACTURA	1 SERVICIO, VIALIDAD Y TRANSITO # 285. 10678, 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 10763. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 10758. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 10842. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # M-528. C.I. 10841. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 10840. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 10824		\$243.60
9360	3626	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA242	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-343. C.I. 10830. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 10850. 1 SERVICIO DE LLANTA, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 10818. 1 SERVICIO D LLANTA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 10870. 7 SERVICIO DE LLANTA, R-343 R-345 R-511 R-510 R-416 R-347 R-346, ASEO PUBLICO . C.I. 10869 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 94. C.I. 10883 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 10876 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #		\$1,368.80
9363	3615	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 133319	FACTURA	1 VALUUK SELECTORA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 9340 SUSTITUYE ORDEN TM 016590. 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 9413 SUSTITUYE ORDEN TM 016640. 1 TAMBOR, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 9414 SUSTITUYE ORDEN TM 016642. 10 BIRLOS CON TUERCA Y CAPUCHON, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 9422 SUSTITUYE ORDEN TM 016672 (ADMINISTRACIÓN PASADA)		\$3,309.50
9363	3615	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14904	FACTURA	1 CAMARA DOBLE 1 RETEN DELANTERO, ASEO PUBLICO # 248. C.I. 10853. 1 CRUZETA FLECHA , ASEO PUBLICO # 249. TM 017534. 1 BOMBA DE AGUA 1 BANDA MICRO, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 10806		\$2,251.20
9363	3615	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14901	FACTURA	1 BULBO DE TEMPERATURA, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 10825. 1 CÁMARA DOBLE, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 10788		\$1,329.00
9363	3615	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 14903	FACTURA	2 CONECCION PRENSABLE 1 MANGUERA TEFLON, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 10817		\$671.20
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001823	FACTURA	1 CARBÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 10821		\$46.40
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001822	FACTURA	1 SOLENOIDE, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 10590		\$600.88
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001821	FACTURA	1 FOCO, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10675		\$52.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001820	FACTURA	2 PLAFONES SELLADOS, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 10727		\$160.08
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001819	FACTURA	1 BALERO, OBRAS PUBLICAS # 279. C.I. 10744		\$48.72
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001817	FACTURA	1 SEGURO 4 CARBONES 1 BUJE 2 RONDANAS 1 ARMADURA, DESARROLLO URBANO # 03. C.I. 10836		\$319.00
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001816	FACTURA	10 FOCOS 1 SITCH, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 10878		\$169.36
9365	4006	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001824	FACTURA	2 SOLENOIDE 4 CARBONES 3 TERMINALES TIERRA 10 TERMINALES, UNIDADES DEPORTIVAS # 223. C.I. 10761		\$374.68
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0730	FACTURA	1 FLECHA LATERAL, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 10923		\$1,160.00
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0731	FACTURA	1 MANIJA PUERTA LATERAL 1 SERVICIO, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 10478		\$750.00
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0728	FACTURA	1 REFACCIONES 1 EMPACAR BOMBA 2 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 10934		\$3,480.00
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0729	FACTURA	1 FLECHA CARDAN 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 10532		\$1,160.00
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0727	FACTURA	REPARAR BOMBA 1 SERVICIO, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 10938		\$3,480.00
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0726	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOMBA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 10935		\$3,480.00
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0725	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 10935		\$3,480.00
9370	3749	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0724	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECTORES 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 10934		\$3,480.00
9413	4016	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1013	FACTURA	1 SENSOR POTENCIOMETRO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 10684		\$2,180.80
9430	9958	2935	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	2129	RECIBO	1.0000 ACEITE 15W40 MULTIGRADO		\$7,920.00
9433	3640	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	1999	RECIBO	4.0000 LLANTA PARA RETROEXCAVADORA		\$36,286.00
9436	3641	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	2168	RECIBO	6.0000 LLANTA 11/R22.5		\$27,540.00
9520	3617	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	3693	FACTURA	1 BATERÍA , SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 10670. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 10690. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 10668		\$3,120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9522	3823	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4303	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 ROTULA 1 JUEGO DE BUJES 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 AMORTIGUADOR 711011 2 AMORTIGUADORES 37273, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 10979. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 ROTULA 1 JUEGO DE BUJES 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BATERÍA 1 AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 10985. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO		\$17,307.20
9523	4020	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A1022	RECIBO	1.0000 BOMBAS MAQUINARIA PESADA		\$24,476.00
9530	3724	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	90637	FACTURA	SERVICIOS DE BALATAS, Y AFINACIÓN DEL VEHÍCULO TACOMA DE SEGURIDAD PUBLICA NO. ECONÓMICO. 577		\$4,000.00
9541	3824	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4304	FACTURA	1 FILTRO 8 BUJÍAS 1 COPLA, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 11010		\$682.08
9559	4034	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	12120	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION ESTANDAR		\$12,528.00
9575	3775	531	RAUL MEDINA MENDOZA	544	FACTURA	1 CAMBIO DE TORNILLO DE TACONES DE MOTOR 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 9964		\$1,125.20
9575	3775	531	RAUL MEDINA MENDOZA	534	FACTURA	1 MUELLE MAESTRA DELANTERA 1 TORNILLO DE CENTRO 2 BUJES PARA MUELLE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 080. C.I. 9884		\$1,647.20
9575	3775	531	RAUL MEDINA MENDOZA	529	FACTURA	1 SOLDAR Y REFORZAR CHASIS DE CARROCERÍA 1 CAMBIAR MASA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 10023		\$2,842.00
9575	3775	531	RAUL MEDINA MENDOZA	541	FACTURA	1 PERCHA TRASERA 1 TORNILLO DE PERCHA 1 SERVICIO, OBRAS PUBLICAS # 349. C.I. 10086		\$1,076.48
9575	3775	531	RAUL MEDINA MENDOZA	546	FACTURA	1 SOLDAR Y ACORAZAR CHASIS 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 9925		\$2,900.00
9594	4035	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	37368	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$10,000.00
9614	4026	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	26081	RECIBO	2.0000 ACEITE HIDRAULICO AW68		\$11,541.74
9618	4027	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	26080	RECIBO	1.0000 LUBRICANTE DE MOTOR		\$8,961.00
9628	3773	531	RAUL MEDINA MENDOZA	514	FACTURA	1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 9660. TM 018121 SUSTITUYE ORDEN TM 016760		\$336.40
9628	3773	531	RAUL MEDINA MENDOZA	512	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 9497. TM 018122 SUSTITUYE A ORDEN TM 016716		\$1,067.20
9628	3773	531	RAUL MEDINA MENDOZA	509	FACTURA	1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 9472. TM 018123 SUSTITUYE A ORDEN TM 016699		\$336.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9628	3773	531	RAUL MEDINA MENDOZA	520	FACTURA	12 MUELLES TRASEROS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 9665 TM 018127 SUSTITUYE A ORDEN T 016755		\$2,262.00
9628	3773	531	RAUL MEDINA MENDOZA	522	FACTURA	2 MANGUERAS PARA GATOS DE PRENSA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 9664 TM 018124 SUSTITUYE A ORDEN 016758		\$1,844.40
9628	3773	531	RAUL MEDINA MENDOZA	523	FACTURA	8 BIRLOS CON TUERCA 1 EMPAQUE PARA FLECHA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 9666. TM 018125 SUSTITUYE A ORDEN TM 016757		\$818.50
9628	3773	531	RAUL MEDINA MENDOZA	524	FACTURA	1 CRUCETA PARA TOMA DE FUERZA 1 YUGO PARA TOMA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 9668. TM 018126 SUSTITUYE A ORDEN TM 016759		\$719.20
9636	3750	1023	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP 26238	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, OBRAS PUBLICAS # 429. C.I. 10992		\$3,463.51
9638	4045	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	329303	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO M 12, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 10543		\$766.36
9642	3748	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9451	FACTURA	1 AFINACIÓN MENOR (25.000 KM) FRONTIER SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 9393. TM 018101 SUSTITUYE A ORDEN TM 016625		\$925.01
9642	3748	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9406	FACTURA	1 AFINACIÓN MAYOR (60.000 KM) FRONTIER SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 9308. TM 018102 SUSTITUYE A ORDEN TM 016568		\$3,755.00
9642	3748	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 9538	FACTURA	1 REPLAZO DE BATERÍA SEGUNDO AÑO 1 MATERIALES DIVERSOS, DELEGACIÓN DE PEGUEROS # 558. C.I. 9284. TM 018103 SUSTITUYE A ORDENES TM 016650		\$603.00
9646	4007	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001833	FACTURA	1 PLAFON 2 PLAFON 10 FOCOS 10 FOCOS 1 MARACHADOR 1 CALAVERA, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 10957		\$954.68
9646	4007	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001830	FACTURA	1 IMPULSOR, RAMO 20-33 # 504. C.I. 10916. C.I. 10916		\$127.60
9646	4007	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001831	FACTURA	5 TERMINALES 5 METROS DE CABLE, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 10897		\$31.90
9646	4007	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00001832	FACTURA	1 SWITCH 5 TERMINALES 10 FOCOS 5 TERMINALES 1 SEITCH, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 10727		\$110.32
9649	4050	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	466	FACTURA	1 TAPA PARA FILTRO DE AIRE, OBRAS PUBLICAS # 366. C.I. 10986		\$696.00
9680	4121	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	461	FACTURA	1 RELLENAR MAZA EJE TRASERO Y TORNEAR, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 10981. 1 SOLDAR TUBO DE ACEITE HIDRÁULICO, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 11033		\$1,102.00
9681	3765	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	26036	FACTURA	1 AKRON ANTICONGELANTE DE 208 LITROS, TALLER MUNICIPAL. TM 018009		\$3,921.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9681	3765	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	26037	FACTURA	1 AKRON ANTICONGELANTE DE 208 LITROS, TALLER MUNICIPAL. TM 018008		\$3,921.18
9687	3774	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4314	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 11010		\$1,450.00
9691	3776	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1089	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 4 BUJÍAS 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 10619 ,3 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 10619		\$1,918.00
9691	3776	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1070	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 BUJÍA 1 SERVICIO, PROVEDURIA # M-513. C.I. 10790,1 LITRO DE ACEITE ELF, PROVEDURIA # M-513. C.I. 10790		\$649.60
9691	3776	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1083	FACTURA	1 BOMBA DE GASOLINA 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 10439		\$696.00
9691	3776	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1072	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 10822		\$1,944.00
9691	3776	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1071	FACTURA	1 BUJÍA 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # M-11. C.I. 10812 ,1 LITRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # M-11. C.I. 10812		\$378.40
9691	3776	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1088	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # M-534. C.I. 10968		\$130.00
9691	3776	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1087	FACTURA	4 SERVICIO DE LLANTA 1 BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # M-528. C.I.		\$600.00
9716	3754	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4312	FACTURA	2 BATERÍAS, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 10995		\$2,400.02
9716	3754	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4323	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS 1 JUEGO DE HERRAJES, SEO PUBLICO # 373. C.I. 11037		\$524.00
9718	4046	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011497	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 TAMBOR TRASERO 8 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 AJUSTADOR;, CAPILLA DE GUADALUPE# 222. C.I. 10643. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPAL # 465. C.I. 10561. 1 BANDA PARA ALTERNADOR, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 10663. 1 BANDA, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 10664. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS RASERAS 1 FOCO, SEGURIDAD		\$2,797.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9718	4046	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011496	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 10080. 3 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO # 349. C.I. 10894. 1 MAZA, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 10914. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 9953. 1 BANDA 1 POLEA 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL # 240. C.I. 9958,1 GALÓN DE ACEITE 15W40 2 LITROS DE ACEITE 15W40, SEGURIDAD PUBLICA #		\$3,640.45
9718	4046	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00011510	FACTURA	1 PULMÓN DE COMPRESOR, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 10621. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, PATRIMONIO MUNICIPAL # 305. C.I. 10145. 8 BUJÍAS, OBRAS PUBLICAS # 349. C.I. 9697. 30 RONDANAS, OBRAS PUBLICAS #133. C.I. 10414. 1 CRUCETA PARA FLECHA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 10405. 1 CRUCETA DE FLECHA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 10408. 8 BIRLOS 1 FLECHA LATERAL 1 EMPAQUE FLECHA, DESARROLLO		\$3,803.53
9769	4001	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2412	FACTURA	1 MANGUERA DE LIQUIDO DE FRENOS, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 237. C.I. 10926		\$169.99
9770	4047	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010953	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 9809		\$682.29
9917	4194	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	36145	RECIBO	4.0000 LLANTA PARA SUBURBAN		\$9,040.00
9948	4138	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	20818	RECIBO	1.0000 ACEITE 20W50		\$10,326.78
9949	4139	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	38018	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$8,400.00
10038	4232	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	26466	FACTURA	1 Tambo de aceite sae 140		\$8,038.80
TOTAL CHEQUE :								\$739,524.04
TOTAL ENTREGADO :								\$739,524.04
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010800	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 9671. TM 018138 SUSTITUYE A ORDEN 016766. 1 POLEA UNA BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 437. C.I. 9670. TM 018137 SUSTITUYE A ORDEN TM 016765. 1 BANDA 1 POLEA 1 POLEA DE ALMACÉN, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 9602. TM 018136 SUSTITUYE A ORDEN 016764.		\$586.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010783	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 DISCO TRAPERO 1 CHAVETA 1 RONDANA 1 CORONA DE RUEDA 1 TUERCA, SEGURIDAD PUBLICA # 491. C.I. 9672. TM 018151 SUSTITUYE A ORDEN TM 016763		\$1,035.43
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010754	FACTURA	2 PISTONES 2 PISTONES DE REPUESTO, SEGURIDAD PUBLICA # 468. C.I. 9659 TM 018143 SUSTITUYE A ORDEN TM 016751,1 LIQUIDO DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA # 468. C.I. 9659. TM 018143 SUSTITUYE A ORDEN TM 016751		\$884.41
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010711	FACTURA	1 MAZA, SEGURIDAD PUBLICA # 469. C.I. 9641. TM 018144 SUSTITUYE A ORDEN TM 016739		\$1,961.33
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010712	FACTURA	1 CONO LM 67 1 TAZA LM 67 1 CONO LM 11 1 TAZA LM 11. UNIDADES DEPORTIVAS # R-417. C.I. 9616. TM 018145 SUSTITUYE A ORDEN TM 016743.		\$297.48
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010713	FACTURA	1 MAZA BALERO, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 9642. TM 018148 SUSTITUYE A ORDEN TM 016740		\$1,000.85
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010733	FACTURA	1 MAZA, SEGURIDAD PUBLICA # 469. C.I. 9641. TM 018147 SUSTITUYE A ORDEN TM 016746		\$1,961.33
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010755	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 9638. TM 018142 SUSTITUYE A ORDEN TM 016754		\$671.56
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010735	FACTURA	2 JUEGOS DE ABRAZADERA 1 CRUCETA UNIVERSAL, ECOLOGÍA # 434. C.I. 9646. TM 018141 SUSTITUYE A ORDEN 016749,1 CUBETA DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 9602. TM 018139 SUSTITUYE A ORDEN TM 016747. 1 CUBETA DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 425. C.I. 9517. TM 018140 SUSTITUYE A ORDEN TM 016748		\$1,319.65
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010797	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 9674. TM 018135 SUSTITUYE A ORDEN TM 016773		\$119.05
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010736	FACTURA	1 GARRAFA DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 469. C.I. 9641. TM 018146 SUSTITUYE A ORDEN TM 016744		\$323.08
9774	4009	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00010784	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE ADIESEL, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 9667. TM 018152 SUSTITUYE A ORDEN TM 016756		\$514.78
							TOTAL CHEQUE :	\$10,674.95
							TOTAL VENTANILLA :	\$10,674.95
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	954,056.41

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8910	4010	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB716838	FACTURA	Pago de viáticos para la Instructora certificada de Nacional Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó el curso de capacitación para emprendedores del Centro Universitario de los Altos, sobre "Crédito Joven", así como "Fondos gubernamentales para Mipymes". -Resultados: A dicha capacitación acudieron 110 emprendedores, que se capacitaron en materia de emprenduerismo. -Organismos involucrados: H. Ayuntamiento de		\$120.00
8910	4010	2950	PETERSEN TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	D7855	FACTURA	Pago de servicio de transporte para la Instructora certificada de Nacional Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó el curso de capacitación para emprendedores del Centro Universitario de los Altos, sobre "Crédito Joven", así como "Fondos gubernamentales para Mipymes". -Resultados: A dicha capacitación acudieron 110 emprendedores, que se capacitaron en materia de emprenduerismo. -Organismos involucrados: H. Ayuntamiento de		\$199.00
8910	4010	2950	PETERSEN TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	D7856	FACTURA	Pago de servicio de transporte para la Instructora certificada de Nacional Financiera Lic. Kasandre Amezcua, quien brindó el curso de capacitación para emprendedores del Centro Universitario de los Altos, sobre "Crédito Joven", así como "Fondos gubernamentales para Mipymes". -Resultados: A dicha capacitación acudieron 110 emprendedores, que se capacitaron en materia de emprenduerismo. -Organismos involucrados: H. Ayuntamiento de		\$199.00
							TOTAL CHEQUE :	\$518.00
							TOTAL EMITIDO :	\$518.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8184	3208	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	A5661	FACTURA	Pago de estacionamiento del vehículo de la dependencia, con número económico 514, Tsuru sedán gris, con placas JJB4411, del día 05 de noviembre de 2015, de la asistencia a la reunión de trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. ASISTENTES: L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción Económica.		\$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
8184	3208	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ71019	FACTURA	Consumo de alimentos de: L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción Económica. L.N.I. Enrique Sánchez Chávez - Técnico Especializado Promotor. Por asistencia a la reunión de trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. el día 05 de noviembre de 2015, en el vehículo de la dependencia, con número		\$198.00
8184	3208	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3574283	FACTURA	Pago de peaje vehicular, de la asistencia a la reunión de trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. el día 05 de noviembre de 2015, en el vehículo de la dependencia, con número económico 514, Tsuru sedán gris, con placas JJB4411. ASISTENTES: L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción Económica.		\$236.00
8184	3208	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3574311	FACTURA	Pago de peaje vehicular, de la asistencia a la reunión de trabajo con autoridades municipales 2015-2018, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en López Cotilla 1505, Guadalajara, Jal. el día 05 de noviembre de 2015, en el vehículo de la dependencia, con número económico 514, Tsuru sedán gris, con placas JJB4411. ASISTENTES: L.E.F. Oswaldo Navarro González - Director de Promoción Económica.		\$54.00
8860	3399	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3665758	FACTURA	Pago de peaje vehicular del día 27 de noviembre de 2015, de la asistencia al Centro de Software, a la "Sesión Informativa Fondos y Programas COECyTJAL, Jalisco 2015" ubicado en López Mateos Sur 2077, Guadalajara Jalisco. RESULTADOS: Capacitación acerca de los diferentes apoyos y programas que maneja el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL), para informar a los sectores de esta rama del sector tecnológico y Mipymes del municipio.		\$290.00
9032	3500	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	79	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO Marca:WHIRLPOOL		\$1,600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,432.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,432.00
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	2,950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8033	3236	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	20257	FACTURA	COMPRA DE VASOS Y CUCHARAS, PARA OFRECER COFFE BREAK EN 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		\$30.70
8033	3236	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH17456	FACTURA	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMA PARA CAFÉ, VASOS, CUCHARAS, SABRITAS, GALLETAS, PARA OFRECER COFFE BREAK EN 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		\$489.06
8076	4002	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	8695	FACTURA	PAGO DE COMIDA. EL PASADO JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2015, DE 8:45 A 21:00 HORAS; FUE COMISIONADO POR SECRETARIA PARTICULAR EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ.- JEFE DE DESARROLLO RURAL, ACOMPAÑADO POR I.S.P. EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ.- TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE DESARROLLO RURAL Y C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES.-TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE DESARROLLO RURAL;PARA ASISTIR AL FORO GLOBAL		\$407.00
9036	3462	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	80	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO Marca:MIRAGE		\$340.00
9074	4042	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3695174	FACTURA	Pago de peaje; el pasado 01 de diciembre del 2015, el I.S.P. Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, C. José Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria; asistieron al Taller de Capacitación para la Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas para el Ejercicio 2016, en su componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, Ganaderas y de Pesca o Acuicultura, el		\$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
9074	4042	692	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	D-1955	FACTURA	Pago de estacionamiento; el pasado 01 de diciembre del 2015, el I.S.P. Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, C. José Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria; asistieron al Taller de Capacitación para la Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas para el Ejercicio 2016, en su componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el		\$55.00
9074	4042	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 72459	FACTURA	Pago de comida; el pasado 01 de diciembre del 2015, el I.S.P. Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, C. José Miguel Anaya Aceves.- Técnico Especializado Promotor de Desarrollo Rural y C. María Araceli Lomeli Sánchez.- Auxiliar Administrativo Secretaria; asistieron al Taller de Capacitación para la Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas para el Ejercicio 2016, en su componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, Ganaderas y de Pesca o Acuacultura, el		\$326.00
9443	4103	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD11866	FACTURA	COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ, GALLETAS Y REFRESCOS (SQUIRT Y AGA SIDRAL); PARA OFRECER COFFIE BREAK EN EL PASADO CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL RASTRO, POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL Y DESARROLLO RURAL, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO; SE LLEVÓ A CABO EL PASADO LUNES 07 DE DICIEMBRE		\$477.10
9443	4103	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD11865	FACTURA	COMPRA REFRESCOS (COCA COLA); PARA OFRECER COFFIE BREAK EN EL PASADO CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL RASTRO, POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL Y DESARROLLO RURAL, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO; SE LLEVÓ A CABO EL PASADO LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPO		\$238.50
							TOTAL CHEQUE :	\$2,471.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,471.36
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	2,471.36

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8820	3385	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A69	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL GRUPO INDUSTRIA DEL AMOR, EN FESTIVIDADES PATRONALES CAPILLA DE MILPILLAS 2015, TEATRO DEL PUEBLO EL DÍA 8 DICIEMBRE 2015		\$50,000.00
8877	3374	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0148	RECIBO NO FISCAL	APOYO A SEÑORITA TEPATITLAN 2015 MES DE DICIEMBRE		\$3,000.00
9019	3384	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1282	FACTURA	VIAJE DE TRASLADO DE BANDA MUNICIPAL TEPATITLAN-CAPILLA DE GUADALUPE Y REGRESO, PARA FESTIVIDADES PATRONALES 2015		\$2,088.00
9019	3384	557	ROSALBA FRANCO BARBA	650ED223A881	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE, PARA VIGILANCIA EN FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015		\$5,361.00
9019	3384	3092	JOSE ANTONIO CASTELLANOS CUELLAR	A 30	FACTURA	PAGO A GRUPO MUSICAL LOS SOLITARIOS PRESENTACION DIA 11 DICIEMBRE EN FESTEJOS FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015		\$11,600.00
9019	3384	3093	JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ	A 532	FACTURA	PUBLICIDAD PARA FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015 EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE (LONAS-CARTELES)		\$1,722.60
9019	3384	3093	JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ	A 537	FACTURA	PUBLICIDAD PARA FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015 EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE (LONAS-CARTELES)		\$1,537.00
9019	3384	3093	JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ	A 538	FACTURA	PUBLICIDAD PARA FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015 EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE (LONAS-CARTELES)		\$1,537.00
9019	3384	3093	JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ	A 536	FACTURA	PUBLICIDAD PARA FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015 EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE (LONAS-CARTELES)		\$1,113.60
9019	3384	3093	JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ	A 534	FACTURA	PUBLICIDAD PARA FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015 EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE (LONAS-CARTELES)		\$1,113.60
9019	3384	3093	JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ	A 535	FACTURA	PUBLICIDAD PARA FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015 EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE (LONAS-CARTELES)		\$1,113.60
9019	3384	3093	JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ	A 533	FACTURA	PUBLICIDAD PARA FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015 EN PERIODO DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE (LONAS-CARTELES)		\$1,113.60
9546	3633	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	8	FACTURA	ANTICIPO RENTA Y LUZ PARA TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015		\$25,000.00
9639	3863	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	9	FACTURA	FINQUITO EN RENTA DE LUZ / SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO EN FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE GUADALUPE 2015		\$21,700.74

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 :	\$128,000.74
							TOTAL ENTREGADO :	\$128,000.74
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	128,000.74
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
10032	4239	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B5599	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA		\$12,977.91
10033	4238	893	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.	2934	RECIBO	1.0000 PC CAMARA		\$621.68
10035	4237	893	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.	2933	RECIBO	1.0000 IMPRESORA PARA CREDENCIALES		\$34,535.22
							TOTAL CHEQUE :	\$48,134.81
							TOTAL EMITIDO :	\$48,134.81
							TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :	48,134.81
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9962	40	3119	NEDERIT BARBA CARMONA	255	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AL PROMOTOR COMUNITARIO QUIEN DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.2 FRACCIÓN I, INCISO "D" CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS001	30/12/2015	\$17,500.00
9964	30	3121	JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ	257	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTES DEL RECURSO FEDERAL DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AL PROMOTOR COMUNITARIO QUIEN DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.2 FRACCIÓN I, INCISO "D" CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS002.	30/12/2015	\$14,550.00
							TOTAL CHEQUE :	\$32,050.00
							TOTAL CANCELADO :	\$32,050.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9155	9983	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3687999	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS TEPATITLENSES A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 18,20,25 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASÍ AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON		\$779.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9155	9983	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	1846925	FACTURA	COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASÍ AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE		\$93.00
9723	9963	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3739302	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS TEPATITLENSES A REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA LOS DIAS 02 Y 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON		\$290.00
9723	9963	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	191	FACTURA	COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE		\$99.99
10080	4298	3140	JUAN RAMON RENDON RAMIREZ	440	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS TEPATITLENSES A REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 04:00 DE LA TARDE, EL CONDUCTOR DANIEL GARCIA CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO		\$104.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
10082	4298	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3782364	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS TEPATITLENSES A REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DEL 2015 PARTIENDO A LAS 07 DE LA MAÑANA Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 04:00 PM, EL CONDUCTOR DANIEL GARCIA CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20		\$162.00
10083	4295	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3619254	FACTURA	CASETA DE PEAJE A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE EL CONDUCTOR CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO, NUMERO DE EMPLEADO 1319 DANIEL GARCIA TRASLADO A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA PROSPERA LA SEÑORA MARIA GUADALUPE RAMIREZ A LA REUNION ESTATAL DEL MISMO PARA BUSCAR BENEFICIAR A MAS NUMERO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO VIAJANDO EN EL VEHICULO COLORADO DE LA DEPENDENCIA ENLACE		\$296.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,824.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,824.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8185	3522	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3584010	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO		\$182.00
8185	3522	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	135	FACTURA	COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE		\$116.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8420	3407	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3583944	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO		\$91.00
8420	3407	1690	JUAN RAMON RENDON RAMIREZ	420	FACTURA	COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO		\$84.00
8603	3400	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b35833991	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE TRANSPORTE GRATUITO		\$182.00
8603	3400	1450	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	cfdia7383	FACTURA	COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR, NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE		\$100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8740	3265	1450	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	7383	FACTURA	COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE		\$100.00
8740	3265	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3619280	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS TEPATITLENSES A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON		\$108.00
8878	3287	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3619262	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE PARA TRASLADAR A NIÑOS TEPATITLENSES A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE DE GUADALAJARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON		\$199.00
8878	3287	2922	GRUPO GRALEA, S.A. DE C.V.	2541	FACTURA	COMIDA PARA EL CONDUCTOR PARA TRASLADAR A NIÑOS A REHABILITACIÓN AL CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PARTIENDO A LAS 07:00 AM Y REGRESANDO APROXIMADAMENTE A LAS 16:00 HORAS, EL CONDUCTOR DANIEL GARCÍA CON CARGO PROMOTOR AUXILIAR CON NUMERO DE EMPLEADO 1319 EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 BENEFICIANDO ASI AL REDEDOR DE 20 FAMILIAS CON APOYO DE		\$100.00
9629	21	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 730	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL CURSO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL CON NUMERO DE APROBACIÓN 140931DS018.		\$48,000.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9640	20	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 728	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL CURSO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS016 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE, HONORARIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, BIENES PARA LA PRODUCCIÓN MATERIAL DIDÁCTICO, DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.		\$44,000.00
9653	23	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 727	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL CERTIFICADO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS015 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO, DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSION Y DIFUSION.		\$48,000.01
9654	25	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 731	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL CURSO DE MANUALIDADES CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS019 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DIDÁCTICO, DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSION Y DIFUSION.		\$31,920.01
9655	18	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2820	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS010 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCION Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA.		\$15,000.00
9656	26	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2822	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS012 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCION Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA.		\$15,000.00
9657	22	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2823	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS013 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCION Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA.		\$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
9658	24	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2824	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS014 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA.		\$15,000.00
9659	19	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2819	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS014 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA.		\$15,000.00
9660	27	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2821	FACTURA	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS011 DEL PROGRAMA HABITAT INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA.		\$15,000.00
9928	23	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2893	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS014 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA		\$10,000.00
9929	22	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2888	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS009 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA		\$10,000.00
9930	33	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2890	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS011 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA		\$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
9932	32	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2889	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS010 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA		\$10,000.00
9933	34	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2891	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS012 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA		\$10,000.00
9934	35	3067	CORPORATIVO DAYDR, S.A. DE C.V.	2892	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE GENERO CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS013 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE HONORARIOS, MATERIAL DIDÁCTICO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Y DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA		\$10,000.00
9935	20	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 809	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE MANUALIDADES CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS019 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$21,280.00
9937	24	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 796	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS004 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS,BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$54,800.00
9938	29	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 801	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS015 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS,BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$32,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9940	28	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 802	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS016 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS,BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$29,334.01
9941	25	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 797	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS005 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS,BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$38,000.01
9942	30	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 803	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS017 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS,BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$32,000.00
9943	21	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 799	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE BISUTERIA (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS007 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS,BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$54,800.00
9944	26	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 798	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE GELATINA ARTISTICA (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS006 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$36,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9946	31	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 804	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL (CERTIFICADO) CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS018 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS,BIENES PARA LA PRODUCCIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$32,000.00
9947	27	3068	GRUPO DAHIVON SC	A 800	FACTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO DE MANUALIDADES CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS008 DEL PROGRAMA HABITAT, INCLUYE:HONORARIOS,INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DIDÁCTICO,DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA Y PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN.		\$28,000.01
9962	41	3119	NEDERIT BARBA CARMONA	255	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AL PROMOTOR COMUNITARIO QUIEN DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.2 FRACCIÓN I, INCISO "D" CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS001		\$17,500.00
9963	39	3121	JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ	256	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTES DEL RECURSO MUNICIPAL DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AL PROMOTOR COMUNITARIO QUIEN DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.2 FRACCIÓN I, INCISO "D" CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS002.		\$2,950.00
9964	31	3121	JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ	257	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTES DEL RECURSO FEDERAL DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AL PROMOTOR COMUNITARIO QUIEN DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.2 FRACCIÓN I, INCISO "D" CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS002.		\$14,550.00
10011	38	3129	JUANA CASANDRA DE LA TORRE SANDOVAL	258	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTES DEL RECURSO MUNICIPAL DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AL PROMOTOR COMUNITARIO QUIEN DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.2 FRACCIÓN I, INCISO "D" CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS003.		\$5,999.07
10012	29	3129	JUANA CASANDRA DE LA TORRE SANDOVAL	259	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTES DEL RECURSO FEDERAL DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AL PROMOTOR COMUNITARIO QUIEN DESARROLLA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.2 FRACCIÓN I, INCISO "D" CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS003.		\$12,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
10039	32	3133	PERLITA GROSDANA RODRIGUEZ CASTILLO	001	RECIBO NO FISCAL	RETENCIÓN DEL PAGO DE NOMINA 50 HORAS DE CAPACITACIÓN EN CONFORMACIÓN Y CAPACITACION DE COMITÉS COMUNITARIOS CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS002.,PAGO DE 50 HORAS DE CAPACITACIÓN EN CONFORMACIÓN Y CAPACITACION DE COMITÉS COMUNITARIOS CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS002.		\$10,663.88
10045	33	3133	PERLITA GROSDANA RODRIGUEZ CASTILLO	002	RECIBO NO FISCAL	RETENCION DE PAGO DE NOMINA DE 44 HORAS DE CAPACITACIÓN EN CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS001,PAGO DE NOMINA DE 44 HORAS DE CAPACITACIÓN EN CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS001		\$9,517.28
							TOTAL CHEQUE :	\$754,576.29
							TOTAL ENTREGADO :	\$754,576.29
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	788,450.29

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8580	3695	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FG4937	RECIBO	600.0000 LAPIZ,12.0000 CLIPS 1 STANDARD,8.0000 BORRADOR DE BARRA		\$1,262.78
8996	4135	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	282	FACTURA	Bocadillos y refrescos ofrecidos a 26 personas del Ballet Ruso Mari El por su presentación en el auditorio Miguel Hidalgo el día 14 de Octubre de 2015 y lonches y coca-colas ofrecidas a 8 personas de apoyo técnico en la misma presentación.		\$2,424.40
9358	3962	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria de los meses de noviembre y diciembre del 2015.		\$8,400.00
9359	3963	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria de los meses de noviembre y diciembre del 2015.		\$8,400.00
9462	10011	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	E6D615D15E A8	FACTURA	Renta de equipo de Iluminación en la presentación de Circo Dragón Producción Escénica S.A. de C.V. el día miércoles 09 de diciembre de 2015, en el auditorio Miguel Hidalgo as las 20:00 hrs.		\$6,000.00
9749	4081	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	354	FACTURA	Bocadillos, fruta, refrescos, comida y cena ofrecida a 25 integrantes de la compañía de artes escénicas "Circo Dragón" Por su presentación el día 09 de diciembre de 2015, en el auditorio Miguel Hidalgo y lonches y coca-colas ofrecidas a 8 personas de apoyo técnico en la misma presentación.		\$5,895.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9803	4189	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8586	FACTURA	Desayunos, comidas y cenas ofrecidas a 35 integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Milpa Alta por su participación en el Curso-Campamento Navideño que se lleva a cabo en los salones del Santuario del Señor de la Misericordia los días 19 ,20, 21 y 22 de diciembre, terminando con un concierto navideño en la parroquia de San Francisco de Asís el día 22.		\$13,178.76
9841	4275	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	81	FACTURA	Servicio de perifoneo por las calles de esta ciudad para la presentación que realizo Circo Dragón el día miércoles 09 de diciembre de 2015 a las 20:00 hrs. en el auditorio Miguel Hidalgo.		\$765.60
9853	4272	3103	NATALIA SOLIS PAREDES	88	FACTURA	Presentación de la Orquesta Génesis con el solista Juan Manuel González Hernández el día 28 de noviembre de 2015 en la parroquia de San Francisco de Asís.		\$14,000.00
9878	4273	3109	EVENTS MORE ENTRETAINMENT SA DE CV	200B56DA7E FF	FACTURA	- Presentación del dueto de Cesar Castellanos e Itzia el día 4 de diciembre de 2015, en la Plaza de Armas. - Presentación de Súper Clásicos el día 11 de diciembre de 2015, en la Plaza de Armas. - Renta de equipo de sonido para los eventos mencionados dentro del programa "comparte tu talento.		\$6,496.00
							TOTAL CHEQUE :	\$66,822.66
							TOTAL EMITIDO :	\$66,822.66
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8371	3278	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 8247	FACTURA	Cena ofrecida a 7 personas: cinco que presentaron en el conversatorio póstumo al poeta Hugo Gutiérrez Vega en el museo de la Ciudad a las 18:45 hrs. el día 6 de Noviembre de 2015; el Lic. Josçe Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y David Paulino Arellano Vera, Analista especializado en Comunicación Social, que realizo el traslado de las personas que presentaron el evento.		\$638.00
8745	3680	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 7746	RECIBO	6.0000 GRAPAS STD,120.0000 PAPEL CARTULINA		\$233.86
8888	3562	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19119	FACTURA	11 kilos de tubo C-40 1 1/4 21.5 Kg. 6 ángulos 1/8 x 1 1/2 11.5 287.5 kilos Tubular corto 4.5 material para montaje de escenario en la presentación Suite Lago de los Cisnes del Ballet Ruso "Mari El" el día 14 de Octubre de 2015 en el auditorio Miguel Hidalgo.		\$5,032.78

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8888	3562	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19120	FACTURA	78 kilos cuadrado 1/2 7.8 kg. 8 kilos tubular pintado 1 x 1/2 cal. 18.4 kg 3.84 kilos solera 1/8 x 1/2 1.92 kg 7.56 kilos solera 1/8 x 13.78 kg 36.40 kilos lamina fria cal. 18.4 x 10 36.40 kg material para montaje de escenario en la presentación Suite Lago de los Cisnes del Ballet Ruso "Mari El" el día 14 de Octubre de 2015 en el auditorio Miguel Hidalgo.		\$1,910.98
8888	3562	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19123	FACTURA	5.7 kilos solera 3/16 x 1 5.7 kg 5.05 kilos tubular pintando t cal. 18 10.1 kl material para montaje de escenario en la presentación Suite Lago de los Cisnes del Ballet Ruso "Mari El" el día 14 de Octubre de 2015 en el auditorio Miguel Hidalgo.		\$177.24
8888	3562	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	19125	FACTURA	63 kilo tubo c-40 3/4 10.5 kg material para montaje de escenario en la presentación Suite Lago de los Cisnes del Ballet Ruso "Mari El" el día 14 de Octubre de 2015 en el auditorio Miguel Hidalgo.		\$1,012.16
8995	3694	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	0BE56D7BD8 7C	FACTURA	Renta de equipo de iluminación para la presentación del ballet clásico ruso Mari El en el "Suite Lago de los Cisnes" el día 14 de Octubre de 2015 a las 20:00 hrs. en el auditorio Miguel Hidalgo.		\$2,500.00
9096	3390	2967	CIRCO DRAGON PRODUCCION ESCENICA SA DE CV	66	FACTURA	Presentación de Circo Dragón Producción Escénica S.A. de C.V. el día miércoles 09 de diciembre de 2015, en el auditorio Miguel Hidalgo.		\$50,000.00
9102	3808	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	C24210	RECIBO	60.0000 CINTA CRISTALINA TUK 48X150 ADHES,360.0000 FOAMMY COLORES,6.0000 SILICON DELGADO LARGO,60.0000 TIJERAS,80.0000 LAPIZ ADHESIVO ,4200.0000 HOJAS TAMAÑO CARTA COLORES,80.0000 CRAYOLAS,12.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500,180.0000 COLORES DE MADERA,240.0000 ACUARELA CHICA		\$12,556.85
9330	3792	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Comprobación de las horas extras de la Banda Municipal, correspondiente al mes de noviembre.		\$21,825.00
9342	3988	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 10411	FACTURA	Compra de pintura y material para pintar la nueva galería de Casa de la Cultura para la exposición de la pintora Carmen Alarcón que se presentará del 5 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016. 2.00 pieza rivilol blanco 19 lt cubeta mate 1.00 pieza rodillo rugoso perfect 3/4" x 9" 1.00 pieza cuña grande con mango 2.00 pieza rivilol blanco 4 lt galon 1.00 pieza charola para rodillo 2.00 pieza rodillo liso exito 3/8" x 9"		\$2,581.29

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9361	3757	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	23512	FACTURA	GASOLINA 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.		\$271.40
9387	4054	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3718232	FACTURA	Casetas del traslado de la obra de la pintora Carmen Alarcón realizado por David Paulino Arellano Vera, Analista Especializado en Comunicación Social, en un vehículo oficial camioneta Van No. económico 411 de la 1540 Casa del Arte, calle Garibaldi # 1536 col. Centro, Guadalajara a la Casa de la Cultura de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para su exposición el día 3 de diciembre de 2015 saliendo a las 08:30 hrs. y de regreso a las 13:150 hrs. Casetas del traslado de tres personas: la pintora		\$725.00
9396	4055	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3652525	FACTURA	Casetas del traslado de la Banda Municipal en un vehículo oficial, camión municipal con no. económico 578 al centro la ciudad de Tonalá para presentarse dentro de un intercambio cultural con dicha ciudad el día 21 de Noviembre de 2015 saliendo de Tepatitlán a las 12:00 hrs. y de regreso a las 22:00 hrs. Resultado: dar a conocer el talento de la banda municipal y conocer otros talentos a través del intercambio cultural.		\$374.00
9429	4053	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3687504	FACTURA	Casetas del traslado de Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura y el L.C.C. Aldo Omar Navarro García, Jefe de Arte y Cultura en un vehículo oficial Chevy No. económico 363 para asistir al Tercer Encuentro Estatal de Cultura "Construyamos Comunidad" que organiza la Secretaría de Cultura Jalisco, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2015 en las instalaciones del Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara, carretera libre a Nogales Km. 24, 45220 Zapopan, Jal.		\$489.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9452	3952	3025	SUSANA JAIME MERCADO	EF54EB9E2619	FACTURA	Cena ofrecida a seis personas que participaron en la inauguración de la exposición de la obra de obra de la pintora Carmen Alarcón el día 5 de diciembre de 2015 de las 20:00 hrs. en Casa de la Cultura. Las personas a las cuales se les ofreció la cena fueron: la pintora Carmen Alarcón y dos acompañantes; el Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura y dos acompañantes.		\$391.00
9500	4052	3046	LORENZO MARTIN MARTIN	E 2343	FACTURA	Compra de poliburbuja para empacar y trasladar la obra de la pintora Carmen Alarcón, que estará expuesta en la Galería de Casa de la Cultura del 5 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016.		\$440.80
9777	4110	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1305	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$4,060.00
9805	4085	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	A 4955	FACTURA	Hospedaje ofrecido a 25 integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Milpa Alta por su participación en el Curso-Campamento Navideño que se lleva a cabo en los salones del Santuario del Señor de la Misericordia los días 19 ,20, 21 y 22 de diciembre de 2015 y terminando con un concierto navideño en la parroquia de San Francisco de Asís el día 22. Nota: en el IVA esta sumado el 3% de impuesto sobre hospedaje.		\$12,822.00
9982	1	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 649	RECIBO	1.0000 BUGLE Bb,1.0000 CLARINETE PICCOLO,1.0000 OBOE ,1.0000 BOMBO 36"		\$132,800.00
9983	2	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 650	RECIBO	1.0000 TUBA BBb		\$107,000.00
9989	4261	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	COMPROBACION DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2015 DE LA BANDA MUNICIPAL		\$23,915.00
							TOTAL CHEQUE :	\$381,756.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$381,756.36
							TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	448,579.02

01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

8649	3429	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001434	FACTURA	COMPRA DE: CHAROLA ABSA, VASO REYNA, COCA COLA 2.5 LITROS, PEPSI 3 LITROS, AGUA MINERAL 2 LITROS, CIEL MINERALIZADA, COCA COLA, SERVILLETAS KIMBERLY, PALILLOS DE MADERA. SE UTILIZO PARA LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA "DANZA" INAUGURACIÓN EL SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 8:00 P.M. EN EL MUSEO DE LA CIUDAD		\$255.91
------	------	-----	---------------------------	------------	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8679	3430	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8396	FACTURA	COMPRA DE: CHAROLAS DE APERITIVOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA "DANZA" INAUGURACIÓN, EL SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 8:00 P.M. EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.		\$1,136.80
8960	3654	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 871	RECIBO	2.0000 SILLA SEMI-EJECUTIVA		\$2,074.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,466.71
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,466.71
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	3,466.71
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9162	3596	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 50	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 009/2015-2018.	16/12/2015	\$4,338.40
							TOTAL CHEQUE :	\$4,338.40
							TOTAL CANCELADO :	\$4,338.40
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7969	4145	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 7989	FACTURA	CONSUMO OFRECIDO A LOS INTEGRANTES DEL BALLE CLÁSICO "RUSSIAN STATE BALLE MARI EL" QUE SE PRESENTÓ EL PASADO MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$4,640.00
7970	4148	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A 869	FACTURA	RENTA DE 1 TARIMA DE 10 X 12 MTS A 10 MTS DE ALTURA 600 SILLAS PLEGABLE ACOJINADA EN COLOR NEGRO PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALLE CLÁSICO "RUSSIAN STATE BALLE MARI EL" QUE SE PRESENTÓ EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO EL PASADO MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20:00 HRS.		\$10,440.00
9061	3687	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 5496	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP		\$8,344.00
9156	26	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 60	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS Y SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 006/2015-2018		\$3,445.20
9177	3794	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	05BB6C6B88 29	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 043/2015-2018		\$2,610.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9214	27	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	22D9B17A074B	FACTURA	POR IMPARTIR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 007/2015-2018		\$5,104.00
9220	3575	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 38	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2105, SEGÚN CONTRATO 056/2015-2018.		\$5,400.00
9222	3586	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 37	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2105, SEGÚN CONTRATO 004/2015-2018.		\$2,610.00
9240	3592	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	C1C1D75E88B5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 020/2015-2018.		\$1,148.40
9270	3666	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	B4A53C1D86A7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 042/2015-2018.		\$2,871.00
							TOTAL CHEQUE :	\$46,612.60
							TOTAL EMITIDO :	\$46,612.60
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7966	4099	726	CITY OPERADORA TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	ETRP 11320	FACTURA	Renta de habitaciones para los integrantes del ballet clásico "Russian State Ballet Mari el" que se presentó en el Auditorio Miguel Hidalgo el pasado martes 14 de octubre de 2015 a las 20:00 hrs.		\$14,232.98
8818	3284	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	3E90A1E5AAD4	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO 060/2015-2018		\$2,436.00
9146	24	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 36	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA ADOBES, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 004/2015-2018		\$4,350.00
9161	3650	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 61	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PINTURA EN CERÁMICA Y DIBUJO EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 038/2015-2018.		\$5,742.00
9162	3600	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 50	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA Y COLONIA SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 009/2015-2018.		\$4,338.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9163	3574	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 52	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 059/2015-2018.		\$4,698.00
9166	3599	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 61	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 013/2015-2018.		\$6,316.20
9167	3594	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 55	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO 014/2015-2018.		\$5,295.40
9170	3652	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 56	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 040/2015-2018.		\$3,132.00
9171	3653	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 60	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 039/2015-2018.		\$3,132.00
9172	3583	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	EB37EB07B8 13	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA EL MOLINO Y COLONIA SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 01/2015-2018.		\$8,073.60
9178	3593	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 49	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 016/2015-2018.		\$9,952.80
9183	25	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	26	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DEL CORO SEMANA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 005/2015-2018		\$5,359.20
9189	3587	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	206181908D 20	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER LIBRE DE ARTE DE PINTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 024/2015-2018.		\$1,740.00
9192	3576	261	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	0E0DBE9713 F1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, PEGUEROS, CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 033/2015-2018.		\$7,308.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9194	3577	2742	EMMANUEL ALEJANDRO PADILLA GUZMAN	D897302D74 91	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 034/2015-2018.		\$5,220.00
9198	3595	477	NARCISA MEDINA RIOS	25	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLCLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 011/2015-2018.		\$2,552.00
9199	3588	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	20	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 021/2015-2018.		\$1,531.20
9200	3578	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	19	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA Y TEATRO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA Y TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 021/2015-2018.		\$7,308.00
9210	3582	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	ED975F3071 49	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 017/2015-2018.		\$3,764.20
9211	3651	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	A691119746 A5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLCLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 044/2015-2018.		\$2,349.00
9213	3581	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	B6A207FAE8 74	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 008/2015-2018.		\$2,296.80
9217	3741	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	151F920F3B 8E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 055/2015-2018.		\$5,220.00
9219	3590	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	3EEFEA9D62 D3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 026/2015-2018.		\$6,264.00
9223	3580	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	9096F9E40C E0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 037/2015-2018.		\$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9225	3597	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	F0CD95E88C77	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA EN LA COLONIA AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 025/2015-2018.		\$3,828.00
9230	3579	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	7F96A26B4C88	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 036/2015-2018.		\$3,132.00
9231	3585	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	1282E2F5B73C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 018/2015-2018.		\$2,436.00
9265	3589	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	4B8F84247AAF	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL Y ADULTOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN CONTRATO 022/2015-2018.		\$12,245.00
9271	3667	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	F39AFC07E44D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 041/2015-2018.		\$2,610.00
9272	3793	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	BFC0340B960C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 060/2015-2018.		\$1,740.00
9273	3598	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	745CB40DB708	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 012/2015-2018.		\$3,190.00
9274	3591	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	227C03C8BBAB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN CASA DE LA CULTURA Y SAN GABRIEL DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 019/2015-2018.		\$2,934.80
9292	3601	1189	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	19E6565F03CB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 027/2015-2018.		\$2,610.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9434	3728	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3696035	FACTURA	PAGO DE CASSETAS TEPATITLÁN-GUADALAJARA-TEPATITLÁN POR EL JEFE DE ARTE Y CULTURA EL L.C.C. ALDO OMAR NAVARRO GARCÍA PARA TRAER LA OBRA PICTÓRICA "DANZA" PARA LLEVAR A CABO UNA EXPOSICIÓN EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, LAS CUALES SE RECOGIERON EN LA OFICINA ARTE COLECTIVO EPSILON EN AV. COLON 2691, COLONIA COLON INDUSTRIAL EN GUADALAJARA, CON UN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 556		\$290.00
9437	3771	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3006	FACTURA	CENTRO DE CARGA 1 IUSA UNIDAD TÉRMICA 30 AMP FUERON UTILIZADOS PARA COLOCAR UNAS LUCES NEGRAS QUE SE REQUERÍAN PARA LAS REALIZACIÓN EL EVENTO INTERNACIONAL RUSSIAN STATE LAGO DE LOS CISNES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$145.88
9437	3771	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3000	FACTURA	M-33 CINTA DE AISLAR #33, 18M, NEGRA CLAVIJA SENCILLA DE HULE ROYER SOGA CABLE CAMIONERA 10MM 3/8" JARCIMEX FUERON UTILIZADOS PARA PODER SUBIR EL TELÓN QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO INTERNACIONAL RUSSIAN STATE LAGO DE LOS CISNES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$389.07
9437	3771	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3673	FACTURA	CKP12 CORDON POT 12 KOBREX CHALUPA GALVANIZADA TRO30 7112 CONTACTO SENCILLO ROYER 7222 APAGADOR SENCILLO ROYER TQ-03 TAQUETE 3/8 C/50 PZAS 1/4 X 2 1/2 PIJA HEX ESTRUCTURAL RANURADA PHE5064 BCT- 3/8X5 BROCA PARA CONCRETO, 3/8 X 5' 5362 PLACA DE ALUMINIO 2 V ROYER (5462) MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA QUE ERA		\$1,144.46
9475	3989	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1303	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$5,800.00
							TOTAL CHEQUE :	\$166,498.99
							TOTAL ENTREGADO :	\$166,498.99
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	217,449.99

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9318	3673	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	75	RECIBO	350.0000 MEDALLAS		\$7,443.72
------	------	------	---------------------------	----	--------	-------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$7,443.72
							TOTAL EMITIDO :	\$7,443.72
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8374	3693	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	ETEP29627	RECIBO	1.0000 BAFLES DE 15,1.0000 MICROFONO		\$3,613.40
8770	3238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3470301	FACTURA	Pago de casetas de salida del chófer José de la Torre, en vehículo oficial 556, a Guadalajara a llevar a entrenar a niña de fútbol femenino y recoger a jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 9 de octubre del 2015		\$108.00
8770	3238	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1771969	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chófer José de la Torres, en vehículo oficial 556, a Guadalajara a llevar a niña de fútbol a entrenamiento y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 9 de Octubre del 2015		\$150.00
8770	3238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562074	FACTURA	Pago de caseta de salida del promotor Miguel Ángel López, en vehículo oficial 411, a Guadalajara participar en mesa redonda del deporte dentro del maratón Guadalajara, el 16 de octubre del 2015		\$54.00
8770	3238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562098	FACTURA	Pago de caseta de salida del chófer José de la Torre, en vehículo oficial 556, a Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamientos y recoger a joven de atletismo de CODE, el 16 de octubre del 2015		\$54.00
8770	3238	345	JUAN MANUEL GARCIA JIMENEZ	B2698	FACTURA	Pago de alimentacion de salida del chófer José de la Torre, en vehículo oficial 556, a Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamientos y recoger a joven de atletismo de CODE, el 16 de octubre del 2015		\$144.00
8770	3238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562116	FACTURA	Pago de caseta de salida del chofer José de la Torre, en vehiculo oficial 341, a Guadalajara, a recoger a jóvenes del CODE, el 23 de octubre del 2015		\$54.00
8770	3238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562137	FACTURA	Pago de casetas de salida del chófer José de la Torre, en vehículo oficial 556, a Guadalajara, a llevar a jóvenes de tae kwon do y fútbol femenino a entrenamientos con preselección jalisco, el 28 de octubre del 2015		\$108.00
8770	3238	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	7892	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chófer José de la Torre, en vehículo oficial 556, a Guadalajara, a llevar a jóvenes de tae kwon do y fútbol femenino a entrenamientos con preselección jalisco, el 28 de octubre del 2015		\$145.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8770	3238	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1817821	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chófer José de la Torre, en vehículo oficial 341, a Guadalajara, a llevar a jóvenes de tae kwon do y fútbol femenino a entrenamientos con preselección jalisco, y recoger a los del CODE, el 30 de octubre del 2015		\$150.00
8770	3238	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3562169	FACTURA	Pago de casetas de salida del chófer José de la Torre, en vehículo oficial 341, a Guadalajara, a llevar a jóvenes de tae kwon do y fútbol femenino a entrenamientos con preselección jalisco, y recoger a los del CODE, el 30 de octubre del 2015		\$108.00
8922	3456	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	18	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga infantil varonil del 21 de noviembre del 2015.		\$8,178.00
8922	3456	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	19	FACTURA	Pago del torneo interdelegaciones de las jornadas 1, 2 y 3 del 27 de octubre al 12 de noviembre del 2015.		\$1,461.60
8922	3456	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	20	FACTURA	Pago de arbitrajes de los partidos de San José de Gracia del encuentro entre San José vs equipo Choyeritos de Baja California Sur el 28 de noviembre del 2015.		\$696.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633334	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE SALIDA DEL PROMOTOR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, EN VEHÍCULO OFICIAL 556, A LLEVAR A JÓVENES DE ATLETISMO A TEPIC, NAYARIT A PARTICIPAR EN LA CARRERA DE LOS PUENTES EL 1º DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$54.00
9158	3584	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW298324	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE SALIDA DEL PROMOTOR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, EN VEHÍCULO OFICIAL 556, A LLEVAR A JÓVENES DE ATLETISMO A TEPIC, NAYARIT A PARTICIPAR EN LA CARRERA DE LOS PUENTES EL 1º DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$380.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3570873	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE SALIDA DEL DIRECTOR EMILIO GALLEGOS Y EL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, EN VEHÍCULO OFICIAL 556, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA 1RA. REUNIÓN DEL SISTEMA ESTATAL CONVOCADA POR EL CODE JALISCO, EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$108.00
9158	3584	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	7999	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL DIRECTOR EMILIO GALLEGOS Y EL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, DE SALIDA EN VEHÍCULO OFICIAL 556, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA 1RA. REUNIÓN DEL SISTEMA ESTATAL CONVOCADA POR EL CODE JALISCO, EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$297.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9158	3584	2921	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	61153C	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, EN VEHÍCULO OFICIAL 341, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON PRESELECCIÓN JALISCO Y RECOGER A LOS DEL CODE, EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$143.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633350	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, EN VEHÍCULO OFICIAL 341, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON PRESELECCIÓN JALISCO Y RECOGER A LOS DEL CODE, EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$108.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633363	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE SALIDA DEL PROMOTOR JOAQUÍN PICAZO, EN VEHÍCULO OFICIAL 487, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A LLEVAR A GRUPO DE TAE KWON DO A PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LAS AMERICAS EL 8 DE DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$124.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633375	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DE SALIDA A GUADALAJARA, EN VEHÍCULO OFICIAL 556, A LLEVAR A JOVENES DE ATLETISMO Y DEPORTE ADAPTADO AL CODE, EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015		\$54.00
9158	3584	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	8154	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chofer José de la Torre, a Guadalajara, en vehículo oficial 411, a llevar a jóvenes de tae kwon do y fútbol femenino a entrenamientos con preselección Jalisco, el 13 de noviembre del 2015		\$145.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633410	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a Guadalajara, en vehículo oficial 411, a llevar a jóvenes de tae kwon do y fútbol femenino a entrenamientos con preselección Jalisco, el 13 de noviembre del 2015		\$108.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633430	FACTURA	Pago de caseta de salida del promotor Miguel Ángel López, a Tonalá, en vehículo oficial 556, a llevar jóvenes de atletismo a participar en carrera pedestre, el 15 de noviembre del 2015		\$54.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633453	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a Guadalajara, en vehículo oficial 487, a llevar a jóvenes de deporte adaptado al Code para su salida a Veracruz a participar en evento nacional de Parálisis Cerebra, el 18 de noviembre del 2015		\$123.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3633489	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a Guadalajara, en vehículo oficial 411, a llevar a equipo de fútbol varonil sub 15, a partido de torneo, el 19 de noviembre del 2015		\$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
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3654309	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, de salida a Guadalajara, en vehículo oficial 341, a llevar papelería a la asociación de fútbol para registros de jugadoras de equipo femenino sub 16, el 19 de noviembre del 2015		\$108.00
9158	3584	2999	GABRIEL MONTES DE OCA SILVA	A1718	FACTURA	Pago de alimentación de salida del promotor Joaquín Picazo, a Guadalajara, en vehículo oficial 341, a llevar papelería a la asociación de fútbol para registros de jugadoras de equipo femenino sub 16, el 19 de noviembre del 2015		\$77.72
9158	3584	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	8273	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a Guadalajara, en vehículo oficial 556, a llevar a jóvenes de taekwondo y fútbol femenino a entrenamientos con preselección Jalisco y recoger a los jóvenes del code, el 20 de noviembre del 2015		\$145.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3638788	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a Guadalajara, en vehículo oficial 556, a llevar a jóvenes de taekwondo y fútbol femenino a entrenamientos con preselección Jalisco y recoger a los jóvenes del code, el 20 de noviembre del 2015		\$54.00
9158	3584	3004	RESTAURANTES POLLO LEÑERO DEL GOLFO SA DE CV	H8386	FACTURA	Pago de alimentación el 21 de noviembre del promotor Manuel Maciel y tres jóvenes de deporte adaptado que asistieron a Veracruz a participar en el Campeonato Nacional Multideportivo de Parálisis Cerebral		\$276.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3654387	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a Guadalajara, en vehículo oficial 411, a llevar equipo de fútbol femenino sub 16, a partido de torneo estatal el 22 de noviembre del 2015		\$108.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3654507	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a Guadalajara, en vehículo oficial 487, a recoger al promotor Manuel Maciel y el grupo de deporte adaptado que regresa de Veracruz de participar en el Nacional de Parálisis Cerebral, el 23 de noviembre del 2015		\$124.00
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3658926	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a Guadalajara, en vehículo oficial 411, a llevar equipo de fútbol sub 15 a partido de liga Cordica, el 24 de noviembre del 2015		\$108.00
9158	3584	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	AGC1455286 05	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a Villa Hidalgo, en vehículo oficial 487, a llevar equipo de voleibol femenino de la escuela 5° de mayo a participar en torneo de primarias, el 24 de noviembre del 2015		\$78.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9158	3584	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3714305	FACTURA	Pago de caseta de salda del promotor José Manuel Maciel, a Guadalajara, en vehículo oficial 556, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al Code y a entrenamientos el 30 de noviembre del 2015		\$54.00
9248	3683	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	21	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil de los días 28 de noviembre, 5, 12 y 19 de diciembre del 2015, y del torneo de fútbol infantil Interdelegaciones de las jornadas 4, 5, 6, 7 de la primer vuelta y la jornada 1 de la segunda vuelta		\$35,148.00
9320	3672	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN001131	RECIBO	8.0000 LIGA DEPORTIVA		\$952.03
9347	3656	3020	ASOCIACION JALISCIENSE DE CLUBES ATLETICOS, A.C.	43	FACTURA	INSCRIPCIÓN DE 33 ATLETAS EN COPA JALISCO, EL 31 DE OCTUBRE DEL 2015, EN LA CIUDAD DE OCOTLAN		\$4,950.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A256	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo, del mes de noviembre del 2015		\$2,250.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A257	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de artes marciales mixtas, de noviembre del 2015		\$1,800.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A258	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol, de noviembre del 2015		\$2,700.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A260	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, de noviembre del 2015		\$1,800.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A261	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de box, de noviembre del 2015		\$9,000.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A262	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de deporte adaptado, de noviembre del 2015		\$2,300.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A264	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de frontenis, de noviembre del 2015		\$1,500.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A265	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de voleibol, de noviembre del 2015		\$5,950.00
9391	3705	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A266	FACTURA	Pago de instructoras de las clases de aerobics, de noviembre del 2015		\$10,080.00
9398	3658	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A263	FACTURA	Pago de instructora de la escuela de fútbol femenino, correspondiente al mes de noviembre del 2015		\$2,000.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A267	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo, del mes de diciembre del 2015		\$2,250.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A268	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de artes marciales mixtas, de diciembre del 2015		\$1,800.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A269	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol, de diciembre del 2015		\$2,700.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A271	FACTURA	Pago de instructor de clases en colonias, de diciembre del 2015		\$1,870.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A272	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, de diciembre del 2015		\$1,800.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A273	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de box, de diciembre del 2015		\$9,000.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A274	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de deporte adaptado, de diciembre del 2015		\$2,300.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A276	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de frontenis, de diciembre del 2015		\$1,500.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A277	FACTURA	Pago de instructores de la escuela municipal de voleibol, de diciembre del 2015		\$4,335.00
9408	3706	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A278	FACTURA	Pago de instructoras de las clases de aerobics, de diciembre del 2015		\$7,680.00
9418	3657	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A275	FACTURA	Pago de instructora de la escuela de fútbol femenino, correspondiente al mes de diciembre del 2015		\$2,000.00
9519	3712	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A259	FACTURA	Pago de instructor en colonias del mes de noviembre del 2015		\$1,500.00
9519	3712	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A270	FACTURA	Pago de instructor en colonias del mes de diciembre del 2015		\$1,500.00
9571	3655	689	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	16	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol femenino de los días 7, 21 y 28 de noviembre y 5, 12, 19 de diciembre del 2015		\$6,190.00
9635	3746	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3716416	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Puerto Vallarta, a llevar a equipo de fútbol femenino a partido del torneo estatal sub 16, el 5 de diciembre del 2015		\$108.00
9635	3746	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	FW311007	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Puerto Vallarta, a llevar a equipo de fútbol femenino a partido del torneo estatal sub 16, el 5 de diciembre del 2015		\$596.00
9635	3746	3072	GRUPO OCTANO SA DE CV	FGBI25811	FACTURA	Pago de gasolina de salida del promotor Joaquín Picazo, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Puerto Vallarta, a llevar a equipo de fútbol femenino a partido del torneo estatal sub 16, el 5 de diciembre del 2015		\$600.00
9635	3746	3073	OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGUITA S DE RL DE CV	11062	FACTURA	Pago de alimentación del promotor Joaquín Picazo y el equipo de fútbol femenino, de salida en vehículo oficial 411, a la ciudad de Puerto Vallarta, a partido del torneo estatal sub 16, el 5 de diciembre del 2015		\$1,686.00
9669	3998	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	2220	FACTURA	Arreglo de balonera de fútbol y de la lona del ring de box que se encuentra en el complejo deportivo Hidalgo		\$290.00
9699	3948	2307	TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V.	8923A	RECIBO	20.0000 UNIFORME DEPORTIVO		\$6,728.00
9870	4152	403	MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ	A52	RECIBO	1.0000 BICICLETA		\$2,540.40

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 :	\$157,313.05
							TOTAL ENTREGADO :	\$157,313.05
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	164,756.77
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9553	28	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2597	RECIBO	125.0000 FORNITURA	30/12/2015	\$272,499.95
9851	23	2946	COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV	S/N	RECIBO	5.0000 PICK UP PATRULLA Marca:	23/12/2015	\$2,842,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,114,899.95
							TOTAL CANCELADO :	\$3,114,899.95
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7757	3999	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3661028	FACTURA	VIATICOS, CASSETAS DE COBRO DE VIAJES NECESARIOS REALIZADOS POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 362, CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA POR MOTIVO DE REALIZARSE LOS EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA, NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS QUE SU PUESTO		\$290.00
9143	150	594	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0348	FACTURA	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN CON MOTIVO DEL VIAJE NECESARIO QUE REALIZARON EL COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA Y EL ENLACE SUBSEMUN, LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1/C.P. COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, MEXICO EN VIRTUD DE DAR ATENCION A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL		\$11,352.00
9558	30	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2595	RECIBO	25.0000 CHALECO BALISTICO NIVEL III-A		\$446,600.00
9562	29	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2594	RECIBO	250.0000 PANTALON PARA POLICIA		\$220,400.00
9563	26	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2593	RECIBO	250.0000 CAMISA POLICIA		\$246,500.00
9564	27	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2596	RECIBO	5.0000 MIRA TELESCOPICA NOCTURNA		\$301,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9996	364	571	AURELIO MARTIN MARTIN	4836B3471D 1E433293490 BBAE10A0F8 4.	FACTURA	GASTOS DE MATERIALES PARA REPARACIÓN NECESARIOS DE INSTALACIONES DE COMANDANCIA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 3 FOCO AHORRADOR ESPIRAL 65W TECNOLITE 1 FOCO AHORRADOR 100W 110V. QUE FUERON INSTALADOS EN EL AREA DE RECEPCIÓN DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$854.99
10014	366	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00005462	RECIBO	1.0000 ESCALERA Marca:CUPRUM		\$1,815.00
10024	367	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	65e43a06feb 64fcea47126 c3b03c6a85	RECIBO	4.0000 PLACA 3/4		\$33,368.33
							TOTAL CHEQUE :	\$1,262,780.32
							TOTAL EMITIDO :	\$1,262,780.32
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5673	22	2141	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	577	FACTURA	PAGO DE DOS CAPACITACIONES: LA PRIMERA PARA 11 ELEMENTOS, EN FORMACIÓN INICIAL EN MODALIDAD ITINERANTE LA SEGUNDA PARA 36 ELEMENTOS, EN TÉCNICAS ESPECIALIZADAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN MODALIDAD ITINERANTE AMBAS CAPACITACIONES SON PAGADAS CON PRESUPUESTO SUBSEMUN		\$255,000.00
7419	32	2074	UNION POR EL DESARROLLO DE CORAZONES MEXICANOS A.C.	S/N	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO Marca:		\$920,590.00
8790	151	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3626317	FACTURA	Pago de caseta de cobro, con motivo del viaje que realiza el Lic. Juan José González de Alba Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los días 9, 10 y 11 de noviembre del presente año a la ciudad de Guadalajara, al Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza, a realizarse los exámenes que como requisito lo establece el perfil del cargo antes mencionado. los resultados que obtenga serán enviados al personal indicado como información confidencial. En el vehículo		\$779.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8836	3995	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3660869	FACTURA	Viaticos, Tickets de caseta de cobro, por viajes necesarios realizados por el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Lic. Juan José González de Alba, en el vehículo cuyo número económico es 362, con motivo de Exámenes de Control y Confianza ubicado en el Centro Estatal de Control y Confianza en la Ciudad de Guadalajara, teniendo en cuenta que los resultados serán enviados de manera confidencial al personal pertinente, las en las que se efectuó el viaje son 22, 23, 26 y 28 de octubre con horarios de: 28 de		\$1,106.00
8897	331	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FB44E03022 D7	FACTURA	GASTOS PARA OFRECER COFFEE BRAKE EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA PARA 100 PERSONAS. . ASÍ MISMO SE OFRECERÁ COFFEE BRAKE Y ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL		\$217.00
8897	331	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CB7C51D93F FC	FACTURA	GASTOS PARA OFRECER COFFEE BRAKE EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA PARA 100 PERSONAS. . ASÍ MISMO SE OFRECERÁ COFFEE BRAKE Y ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL		\$621.52
8897	331	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00001472	FACTURA	GASTOS PARA OFRECER COFFEE BRAKE EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA PARA 100 PERSONAS. . ASÍ MISMO SE OFRECERÁ COFFEE BRAKE Y ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL		\$100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8897	331	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00292146	FACTURA			\$121.50
						GASTOS PARA OFRECER COFFEE BRAKE EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA PARA 100 PERSONAS. . ASÍ MISMO SE OFRECERÁ COFFEE BRAKE Y ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL		
8897	331	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	876AA390AF76	FACTURA			\$2,550.00
						GASTOS PARA OFRECER PARA 30 PERSONAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO. CONFERENCIA RED INTERINSTITUCIONAL.		
8897	331	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	2731B218DE19	FACTURA			\$1,350.00
						GASTOS PARA OFRECER COFFEE BRAKE EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA PARA 100 PERSONAS. . ASÍ MISMO SE OFRECERÁ COFFEE BRAKE Y ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL		
8897	331	0	Sin Proveedor Asignado	536	DEPÓSITO			\$39.98
						SOBRANTE DE CONFERENCIA DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 3 Y 4 DE DIEMBRE DE 2015		
9179	341	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C1844	RECIBO			\$53,599.88
						20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		
9252	33	2073	JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CÍVICOS A.C.	S/N	RECIBO			\$138,500.00
						1.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO Marca:		
9309	4005	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB10014426	FACTURA			\$235.01
						SERVICIO DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL (SUBSEMUN) ENVIADO EL DÍA /12/2015, DICHA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1 C.P. 11590, COLONIA ANZURES, MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL MÉXICO.		
9553	34	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2597	RECIBO			\$272,499.95
						125.0000 FORNITURA		
9566	25	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2598	RECIBO			\$180,438.00
						150.0000 CHAMARRA		

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9851	24	2946	COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV	S/N	RECIBO	5.0000 PICK UP PATRULLA Marca:		\$2,842,400.00
9888	31	2141	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	967D6D57C9 424DA38D6A 63AD4D9172 09	RECIBO	125.0000 EVALUACION DEL DESEMPEÑO		\$106,250.00
9992	365	2141	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	CC6002F280 C147238042 9CA47B9520 B0	FACTURA	CAPACITACIÓN DE 36 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL CURSO "FORMACIÓN INICIAL PARA EQUIVALENTE" (ACTIVOS). CON RECURSO MUNICIPAL		\$324,000.00
10042	35	2960	OPERADORA INTRAFOR SA DE CV	41EA5BAD40 634593BD36 AC775F1D42 EC	RECIBO	1.0000 EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES ESCOLARES		\$458,200.00
10059	4286	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	2757EAEA65 32	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACION SUBSEMUN. ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1 C.P. 11590 COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.		\$224.00
10059	4286	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	3AE73BF34B 3B	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACION SUBSEMUN. ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1 C.P. 11590 COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.		\$235.00
10059	4286	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	C2CCBD99D9 12	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACION SUBSEMUN. ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1 C.P. 11590 COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.		\$235.00
10059	4286	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	975AB2CCC3 C1	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACION SUBSEMUN. ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1 C.P. 11590 COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.		\$235.00
10059	4286	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	B350875BD5 FC	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACION SUBSEMUN. ENVIADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1 C.P. 11590 COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.		\$224.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,559,750.84
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,559,750.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								9,937,431.11
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8487	332	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	4900	RECIBO	7.0000 LOCKER 4 GAVETAS	09/12/2015	\$7,226.80
							TOTAL CHEQUE :	\$7,226.80
							TOTAL CANCELADO :	\$7,226.80
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9397	357	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A888	RECIBO	1.0000 ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS		\$316.00
9399	351	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A889	RECIBO	1.0000 MUEBLE PARA IMPRESORA		\$560.00
9400	352	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A890	RECIBO	1.0000 SILLA SECRETARIAL		\$535.00
9577	358	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	F5C760AB70 0B4048B4C8 8ADC6E4D8B AA	RECIBO	6.0000 PALA CUADRADA		\$648.00
9599	348	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8405	RECIBO	2.0000 PIZARRON PINTARRON 90X120 BLANCO		\$614.80
9603	349	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	0D03D27A21 78490DB704 3E709DA5BC 69	RECIBO	1.0000 BOMBA		\$6,999.00
9608	353	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8965	RECIBO	100.0000 SOL CLORURO DE SODIO 500 ML PISA PLASTICO,80.0000 SUERO HARTMAN 500 ML,20.0000 BUSCAPINA COMPUESTA,60.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,30.0000 ALCOHOL,200.0000 VENDA ELASTICA 5 CM JALOMA,30.0000 BUSCAPINA INY.,20.0000 HIDROCORTISONA AMPULA 100 MG 2 ML INTERLAB,30.0000 DICLOFENACO 75 MG AMPULA C/2 PISA,20.0000 LORATADINA TAB. 10 MG,300.0000 VENDAS TIPO KERLIX 5CM,20.0000 CAPTOPRIL 25MG TABLETAS,25.0000 RANITIDINA,40.0000		\$7,608.09
9616	356	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	64036	RECIBO	25.0000 OXIGENO MEDICINAL TANQUE 3 MTS		\$599.99
9700	350	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4054	RECIBO	30.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,40.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,20.0000 AVAPENA 20 MG / 2ML SOLUCION INYECTABLE (CLOROPIRAMINA),200.0000 VENDA HUATA 10 CM,10.0000 SOLUCION MANITOL DE 250 ML ,1.0000 YODO NEGRO,15.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS		\$5,285.00
							TOTAL CHEQUE :	\$23,165.88
							TOTAL EMITIDO :	\$23,165.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8487	334	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	4900	RECIBO	7.0000 LOCKER 4 GAVETAS		\$7,226.80
8778	327	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	05DDCA4C-7 7AF-4462-A B88-24CE60F 3080F	RECIBO	1.0000 SIERRA SABLE		\$1,798.00
8937	333	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B10471	RECIBO	20.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,130.0000 SOLUCION HARTMAN,20.0000 HIDROCORTISONA AMPULA 100 MG 2 ML INTERLAB		\$2,648.40
9068	343	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B8586	RECIBO	15.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE,100.0000 SOL CLORURO DE SODIO 500 ML PISA PLASTICO,35.0000 HIDROCORTISONA AMP 500 MG/5 ML C/1 INTERLAB,20.0000 CLORURO DE ETILO,30.0000 BUSCAPINA INY.,15.0000 CAPTOPRIL 25MG TABLETAS,30.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,15.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 ,50.0000 SOLUCION GLUCOSA AL 50% DE 50 ML ,2.0000 SOLUCION GLUCOSA,30.0000 KETOROLACO 10 MG C/10		\$10,818.53
9215	342	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4495	RECIBO	3.0000 ESCALERA		\$3,593.00
9244	344	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4013	RECIBO	25.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,2.0000 CATETER INSYTE AMARILLO BD PLASTIPAK,3.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK,5.0000 CATETER INSYTE ROSA BD PLASTIPAK,6.0000 CATETER INSYTE VERDE BD PLASTIPAK,7.0000 MELOX PLUS TABLETAS C/50 SANOFI,15.0000 AVAPENA 20 MG / 2ML SOLUCION INYECTABLE (CLOROPIRAMINA),40.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA		\$13,108.00
9912	363	2774	IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V.	7521	RECIBO	1.0000 ACEITE HIDRAULICO P/QUIJADAS		\$2,366.40
9923	362	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	D2F1F5A826 674513B28D E06DC512D3 D4	RECIBO	1.0000 MOTOR		\$53,486.35
							TOTAL CHEQUE :	\$95,045.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$95,045.48
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	125,438.16

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9056	3418	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	12	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, LAS COLONIAS		\$1,400.00
9381	4056	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2737	FACTURA	LONA UTILIZADA PARA LA REUNION DE CONFORMACION DEL COMUPASE (CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION N LA EDUCACION) Y REUNIONES ORDINARIAS DEL MISMO CONSEJO LAS CUALES SON REALIZADAS EL PRIMER MIERCOLES DE CADA MES		\$330.60
9390	4038	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	56558	RECIBO	30.0000 LAMINA GALVANIZADA		\$17,499.60
9446	3976	155	FABIAN GUZMAN FLORES	1900	RECIBO	1.0000 IMPERMEABILIZANTES		\$567.90
9503	3898	2634	GERARDO CORTES LOMELI	327	RECIBO	4.0000 IMPERMEABILIZANTES,6.0000 PINTURA		\$6,060.00
9504	3971	2634	GERARDO CORTES LOMELI	318	RECIBO	3.0000 PINTURA		\$1,530.00
9505	3993	2634	GERARDO CORTES LOMELI	317	RECIBO	8.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$4,080.00
9518	4017	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8312	RECIBO	1.0000 MAQUINA DE GUILLOTINA		\$591.60
9844	4073	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	30815	FACTURA	PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA-SIN # 32011 PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE PEGUEROS AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, CONFORME AL ACUERDO NÚMERO 668-2012/2015		\$1,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$33,059.70
							TOTAL EMITIDO :	\$33,059.70
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
9053	3420	1118	ALEJANDRA MARTIN JASSO	12	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE		\$950.00
9054	3486	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	12	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES DE ARRIBA		\$850.00
9060	3419	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	12	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, PREESCOLAR JUAN ESCUTIA COLONIA EL PEDREGAL		\$500.00
9092	3503	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	30415	FACTURA	PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA-SIN # 32011 PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE PEGUEROS AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, CONFORME AL ACUERDO NÚMERO 668-2012/2015		\$500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9148	3531	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	148	FACTURA	RETENCION DE ISR PAGO DE RENTA MES DE DICIEMBRE IDEFT, SEGUN CONTRATO,APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA A IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO # 345-2012/2015		\$7,310.35
9174	3669	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	12	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BAJO EL ACUERDO 137-2012-1015 DE FECHA 14 DE MARZO 2013		\$950.00
9392	3939	1659	GERARDO LARIOS FRANCO	2955	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE LAS OFICINAS DEL INEEJAD, UBICADAS EN LA CALLE ÁVILA CAMACHO NO. 428, QUEDANDO CUBIERTO DEL 1° DE JUNIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2015. DE ACUERDO AL 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		\$8,800.00
							TOTAL CHEQUE :	\$19,860.35
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,860.35
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	52,920.05

01.18.01.02 - COORDINACION DE EDUCACION

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

9620	3896	3042	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	S/N	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA Marca: IBM		\$9,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,000.00
							TOTAL COORDINACION DE EDUCACION :	9,000.00

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9159	4059	771	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	D18138	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO, HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA		\$692.00
9159	4059	771	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	D18153	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO, HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA		\$346.00
9159	4059	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3678105	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASITAS) QUE LOS CC. LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO, HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA		\$290.00
9159	4059	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3678041	FACTURA	PAGO DE PEAJE (CASITAS) QUE LOS CC. LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ LUIS BARBA GONZALLEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO, HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA		\$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
9159	4059	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	28271	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS QUE LOS CC. LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, CARLOS JOEL CARRILLO GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, CÉSAR HORACIO CASILLAS GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JOSÉ LUIS BARBA GONZALEZ, JUEZ MUNICIPAL, JUAN DE DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO, HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, ANALISTA		\$1,424.00
9180	4230	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1129	FACTURA	PAGO DE 22 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 01.- CERTIFICACIÓN N°23085. C. LAURA GABRIELA SÁNCHEZ ZERMEÑO. 02.- CERTIFICACIÓN N°23091. C. MARÍA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ.		\$11,450.12
9377	4263	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1011	FACTURA	Pago de Escritura número 69,808 realizada por el notario público número 5, Lic. Enrique Casillas Franco, celebrado con el señor J. Trinidad Armando González Jiménez y el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sobre la donación lisa y llana de una superficie de donación de 2075.429 m2 con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE, en 70.93 setenta punto treinta y nueve metros lineales, con un quiebre de 93.47 noventa y tres punto cuarenta y siete metros lineales con Espacio Grato para la Tercera Edad, AL SUR, en		\$6,023.98
9543	10003	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	112137	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS: 1) JOSÉ LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA- DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.		\$65.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9543	10003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3742967	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CASETAS) DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS: 1) JOSÉ LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA- DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.		\$290.00
9543	10003	3056	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	22163	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. CARLOS BARBA LOPEZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS: 1) YANCARDO ACEVES MUÑOZ- INSTITUTO DE LA JUVENTUD.		\$159.00
9543	10003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3743446	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. CARLOS BARBA LOPEZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS: 1) YANCARDO ACEVES MUÑOZ- INSTITUTO DE LA JUVENTUD.		\$199.00
9543	10003	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	112469	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS: 1) JUAN FRANCISCO DELGADILLO GONZÁLEZ- PROMOCIÓN ECONÓMICA.		\$65.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9543	10003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3743015	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CAJETAS) QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS: 1) JUAN FRANCISCO DELGADILLO GONZÁLEZ- PROMOCIÓN ECONÓMICA.		\$290.00
9543	10003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3744911	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CAJETAS) DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS: 1) EFRAÍN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ- DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$290.00
9543	10003	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3721411	FACTURA	PAGO DE CAJETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ, TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUCIA LORENA VILLALOBOS LOPEZ, SECRETARIO GENERAL, Y EL ARQ. EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ, JEFE DE PLANEACIÓN, QUE SE TRASLADARÓN AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, PARA ACUDIR AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EL		\$364.00
9587	4262	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1143	FACTURA	I.S.R. RETENIDO, PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA NÚMERO 69799, DE LA CERTIFICACIÓN DE HECHOS, SOBRE LA INSPECCIÓN DE AVANCES DE LA OBRA PÚBLICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, OBRA QUE ESTÁ REALIZANDO POR LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.		\$12,720.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9615	10006	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1146	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 70,880 REALIZADA POR EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3, QUE SE CELEBRÓ POR UNA PARTE LA ASOCIACIÓN "CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ADICCIÓN TRINITA ASOCIACIÓN CIVIL" Y LA OTRA POR EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, AUTORIZADA POR SESIÓN DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 73 BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 571-2012/2015. SOBRE UNA DONACIÓN DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL		\$24,817.17
							TOTAL CHEQUE :	\$59,775.27
							TOTAL EMITIDO :	\$59,775.27
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
8114	3192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3508105	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS DEL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO Y EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ NAVARRO, DIRECTOR JURÍDICO, QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE LA C. GRISELDA VÁZQUEZ LÓPEZ EX EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN, CON NÚMERO DE		\$290.00
8123	3193	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3508481	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS 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 DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. HÉCTOR MANUEL RODRÍGUEZ PUGA, EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2554/2012/E . TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO		\$199.00
8125	3194	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3508426	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS 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 DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. MARCO ANTONIO ISAAC GONZÁLEZ, EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1038/2015-E. TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO		\$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
8126	3195	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3508291	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 DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. ADRIANA PADILLA CORTES, EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD		\$290.00
8129	3196	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3524875	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 DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DE LA C. HÉCTOR ESTRADA MEDINA, EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CON		\$290.00
8131	3197	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3524916	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 DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD		\$290.00
8132	3198	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b3524901	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 DESAHOGAR UNA AUDIENCIA DEL C. OSWALDO ALEJANDRO PLASCENCIA LÓPEZ, EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, TENIENDO COMO RESULTADO LLEVAR LA AUDIENCIA EN TIEMPO Y FORMA PARA NO CAER EN UNA RESPONSABILIDAD		\$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
8563	3453	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	109160	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTO DEL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA MARTES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR DIFERENTES JUICIOS LABORALES. SE TRASLADÓ EN VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE 08:00 A.M. A LAS 04:00 P.M. DANDO UN RESULTADO DE RATIFICACIÓN DE JUICIOS LABORALES PARA QUE		\$94.00
8594	3370	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3598472	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 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. SALVADOR GARCÍA ÁLVAREZ, QUE ELABORABA EN LA JEFATURA DE		\$290.00
8595	3406	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3588463	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 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. ABRAHAM HERNÁNDEZ CHAVEZ, QUE ELABORABA EN LA		\$290.00
8622	3402	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3543015	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 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA VER LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO		\$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
8623	3367	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3593213	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 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA VER LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL		\$290.00
8623	3367	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	109810	FACTURA	PAGO DE COMIDA 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 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, PARA VER LOS ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL		\$65.00
8813	3369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3659988	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CASSETAS) QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CC. RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES, EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$290.00
8813	3369	113	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	A 2132	FACTURA	PAGO DE CONSUMO (ALIMENTO) QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CC. RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, JOSE DE JESUS LANDEROS CORTES, EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$109.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8815	3368	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3659758	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CASSETAS) QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALISTA DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO, QUE SE TRASALADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CC. RICARDO ESTRADA VELAZQUEZ, MIRIAM ELIZABETH FRANCO CAMARENA, EL DÍA MARTES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE TRASLADÓ EN EL		\$290.00
8816	3245	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00012827	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK PARA REUNIONES Y PERSONAL DE SINDICATURA: .- vasos térmicos. .- Sustituto de crema. .- Cucharas desechables. .- Endulzante de miel.		\$129.00
8954	4061	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3664522	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CASSETAS) QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADAJARA, PARA ACUDIR AL SAT, PARA DARSE DE ALTA PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, CON UN HORARIO DE IDA A LAS 08.43 HRS, REGRESANDO A LAS 17:35 HRS, TRASLADANDOSÉ EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$290.00
8954	4061	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3691738	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CASSETAS) QUE EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, MENSAJERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: 1.- ARQ. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO-PROYECTOS.		\$290.00
8954	4061	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3691773	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE SINDICATURA, YA QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA VER ESTATUS DE EXPEDIENTE DE JUICIO LABORAL EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA NO CAER EN LAUDOS NEGATIVOS, SE TRASLADÓ EN EL VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA		\$91.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8954	4061	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3699489	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CAJETAS), QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA DEL 2 DE DICIEMBRE 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: 1.- C. JONATHAN BARAJAS JARAMILLO-ANALISTA ESPECIALIZADO EN PREDIOS		\$290.00
8954	4061	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R111565	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 2 DE DICIEMBRE 2015, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: 1.- C. JONATHAN BARAJAS JARAMILLO-ANALISTA ESPECIALIZADO EN PREDIOS		\$74.00
9203	3997	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3718381	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CAJETAS) QUE EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, MENSAJERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: OSVALDO PIÑA PAIZ, PEDRO VENEGAS IÑIGUEZ, A LO ANTERIOR SE TRALADARÓN EN VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL		\$290.00
9203	3997	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3718425	FACTURA	PAGO DE PEAJES (CAJETAS), QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: JOSE LUIS ULLOA GARCIA, ROSA ELENA ORNELAS MARTIN, A LO ANTERIOR SE TRALADARÓN EN VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA		\$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
9203	3997	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 72765	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE PAGO DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: JOSE LUIS ULLOA GARCIA, ROSA ELENA ORNELAS MARTIN, A LO ANTERIOR SE TRALADARÓN EN VEHÍCULO OFICIAL NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015,		\$59.00
9380	3829	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	338	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.		\$5,916.00
9478	3911	415	MARIA ANGELICA FRANCO HERNANDEZ	AS1242	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO GLOBAL SOLUTIONS CONSULTORES, QUE LLEVARÁ TODOS LOS JUICIOS LABORALES DE ESTE MUNICIPIO, SE LLEVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO LA CUAL LA SOLICITÓ EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, PARA VER COMO SE TRABAJARÁ EN COORDINACIÓN CON ESTA SINDICATURA Y LA ENTREGA RECEPCIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES DEL ASUNTO DE TRIBUNAL Y		\$715.00
9528	4062	2843	REFUGIO CABRERA TORRES	AAA11B66F 8724BA88EC A59D32CFC9 CC5	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE CAFÉ PARA COFFE BREAK DE SINDICATURA PARA UTILIZARLO EN REUNIONES DE TRABAJO.		\$200.00
9528	4062	2843	REFUGIO CABRERA TORRES	AAA14AA54 5F64E519319 F0A620949F A6	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE CAFÉ PARA COFFE BREAK DE SINDICATURA PARA UTILIZARLO EN REUNIONES DE TRABAJO.		\$280.00
9585	3954	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	353	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.		\$5,498.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
9589	4133	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1142	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA NÚMERO 69799, DE LA CERTIFICACIÓN DE HECHOS, SOBRE LA INSPECCIÓN DE AVANCES DE LA OBRA PÚBLICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, OBRA QUE ESTÁ REALIZANDO POR LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ,I.S.R. RETENCION		\$5,300.00
9682	4043	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B3753200	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS. 1)EFRAIN LOPEZ FONSECA. 2)CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA.		\$290.00
9984	4131	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	99	FACTURA	PAGO DE 44 AVALUOS PARA PERMUTA DE TERRENOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CON PARTICULARES DE CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II DE ESTE MUNICIPIO Y OTRAS AFECTACIONES. LO ANTERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE PERMUTAS.		\$51,040.00
10036	4236	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	16644	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS CC. 1.- M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ.- SÍNDICO MUNICIPAL. 2.- LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA.- DIRECTOR JURÍDICO. 3.- LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO..- ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO. 4.- LIC. JOSÉ DAVID GALVÁN ALDANA. LO ANTERIOR FUE POR QUE SE LLEVÓ UN		\$518.00
							TOTAL CHEQUE :	\$75,417.39
							TOTAL ENTREGADO :	\$75,417.39
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	135,192.66
							TOTAL GLOBAL:	\$160,624,054.14